

2/d. melléklet
9/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelet 3.§-hoz

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖNYVVITELI MÉRLEGE			
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1		
A/I/2 Szellemi termékek	2		
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3		
A/I Immateriális javak	4	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	10 471	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	222	635
A/II/3 Tenyészállatok	7		
A/II/4 Beruházások, felújítások	8		
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9		
A/II Tárgyi eszközök	10	10 693	635
A/III/1 Tartós részesedések	11		
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12		
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16	10 693	635
B/I Készletek	17		
B/II/1 Nem tartós részesedések	18		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19		
B/II Értékpapírok	20	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	21	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	22		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	23	3	21
C/III Forintszámlák	24	5	
C/IV Devizaszámlák	25		
C/V Idegen pénzeszközök	26		
C) PÉNZESZKÖZÖK	27	8	21
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	28		
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	29		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	30		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	31		
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	32		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	33		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	34		
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	35		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	36	0	0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	37		
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	38		
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	39		
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	40		
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	41		

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	42		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	43		
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	44		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	45	0	0
D/III/1 Adott előlegek	46		
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	47		
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	48		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	49		
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	50		
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	51		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	52		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	53	0	0
D) KÖVETELÉSEK	54	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	55		
F/1 Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	56		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57	28	21
F/3 Halasztott ráfordítások	58		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59	28	21
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	60	10 729	677

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző időszak	Tárgyidőszak
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	61	10 760	10 760
G/II Nemzeti vagyon változásai	62		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	63	7	7
G/IV Felhalmozott eredmény	64	-428	-826
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	65		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	66	-398	-10 118
G) SAJÁT TŐKE	67	9 941	-177
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	68		
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	69		
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70	61	99
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	71		
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	72		
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	73		
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	74		
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	75		
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	76		
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	77	61	99
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	78		
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	79		
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80	17	
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	81		

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	82		
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	83		
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	84		
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	82		
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	83		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	87	17	0
H/III/1 Kapott előlegek	88		
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	89		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	90		
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	91		
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	92		
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	93		
H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	94		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	95	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	96	78	99
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK	97	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	98	0	0
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	99		
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100	710	755
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	101		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	102	710	755
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	101	10 729	677