

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat vagyonmérlege 2016. év december 31-én

forintban

	A	B	C	D	E
1		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	154 264	-	19 725
3	02	A/I/2 Szellemi termékek	7 237 910	-	4 530 041
4	04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 392 174	-	4 549 766
5	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 087 375 731	-	2 056 076 532
6	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 386 687	-	26 646 299
7	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 798 165	-	14 562 479
8	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 120 560 583	-	2 097 285 310
9	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	796 000	-	796 000
10	16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	796 000	-	796 000
11	21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	796 000	-	796 000
12	28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 128 748 757	-	2 102 631 076
13	47	C/II/1 Forintpénztár	418 430	-	269 335
14	50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	418 430	-	269 335
15	51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	121 556 518	-	110 339 012
16	53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	121 556 518	-	110 339 012
17	57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	121 974 948	-	110 608 347
18	58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-	540 000
19	62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	14 083 429	-	10 519 878
20	66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 888 950	-	953 366
21	67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 090 351	-	6 461 759
22	68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 104 128	-	3 104 753
23	69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 053 698	-	9 350 526
24	70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 043 059	-	1 932 606
25	71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-	4 541 049
26	72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	277 388	-	247 298
27	73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	570 363	-	2 054 923
28	74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 018 000	-	220 000
29	78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	144 888	-	354 650
30	85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 614 073	-	1 755 968
31	88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 614 073	-	1 755 968
32	89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	144 150	-	0
33	92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	144 150	-	0
34	101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 895 350	-	22 166 372
35	143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	921 031	-	1 169 932
36	147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	-	511 904
37	148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	631 000	-	598 198
38	149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	290 031	-	59 830
39	152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	310 000	-	390 008
40	158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 231 031	-	1 559 940
41	159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 126 381	-	23 726 312
42	161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	-	6 600 467
43	164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	-	6 600 467
44	166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-	-6 452 419

45	167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-	-6 452 419
46	168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	297 558	-	3 905 987
47	170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	297 558	-	3 905 987
48	171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	297 558	-	4 054 035
49	172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 632 702	-	16 963 059
50	173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	645 323	-	802 347
51	175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	22 278 025	-	17 765 406
52	176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 293 425 669	-	2 258 785 176
53	177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 939 048 490	-	2 939 048 490
54	181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	91 554 105	-	91 554 105
55	182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	91 554 105	-	91 554 105
56	183	G/IV Felhalmozott eredmény	-785 351 011	-	-841 418 716
57	185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 074 439	-	-43 042 205
58	186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 189 177 145	-	2 146 141 674
59	187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-	18 405
60	188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	387 000	-	266 001
61	189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 862 387	-	1 188 624
62	190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 000	-	0
63	194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	559 728	-	2 760 218
64	195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	113 284	-	0
65	212	H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 932 399	-	4 233 248
66	215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-	9 108 170
67	225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 246 217	-	12 378 408
68	230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 246 217	-	12 378 408
69	236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 246 217	-	21 486 578
70	237	H/III/1 Kapott előlegek	6 056 898	-	11 123 905
71	239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 134 877	-	1 252 017
72	244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 182 419	-	198 857
73	247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 374 194	-	12 574 779
74	248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 552 810	-	38 294 605
75	251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 746 270	-	32 940 243
76	252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	42 949 444	-	41 408 654
77	253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	71 695 714	-	74 348 897
78	254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 293 425 669	-	2 258 785 176