

M É R L E G - 2015. évi

Sorszám	Magnevezés	Ezer Ft-ban											
		Önkormányzat költségvetési szerv		Külső Művelődési Ház és Könyvtár		Polgármesteri Hivatal		Gondozási Központ		Önkormányzat Összesen			
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	A/VI Vagyoni értékő jogok	942	220	0	0	0	0	0	0	942	220		
02	A/II Szellemi termékek	4 773	1 723	0	0	0	0	0	0	4 773	1 723		
03	A/II Immateriális javak értékelésbítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	5 715	1 943	0	0	0	0	0	0	5 715	1 943		
05	A/VI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	1 360 546	1 350 539	0	0	0	0	0	0	1 360 546	1 350 539		
06	A/VI Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	106 476	106 634	0	0	0	0	0	0	106 476	106 634		
07	A/VI Tényezőállatok	154	106	0	0	0	0	0	0	154	106		
08	A/VI4 Bemutatók, feljuttatók	7 214	0	0	0	0	0	0	0	7 214	0		
09	A/VI3 Tárgyi eszközök értékelésbítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI1+...+A/VI5)	1 474 390	1 457 299	0	0	0	0	0	0	1 474 390	1 457 299		
11	A/VI1 Tartós részesedések (=A/VI1a+...+A/VI1e)	1 471	1 571	0	0	0	0	0	0	1 471	1 571		
12	A/VI1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	A/VI1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	927	684	0	0	0	0	0	0	927	684		
14	A/VI1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	A/VI1d - ebből: tartós részesedések társulásban	544	0	0	0	0	0	0	0	544	0		
16	A/VI1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	887	0	0	0	0	0	0	0	887		
17	A/VI2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/VI2a+A/VI2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	A/VI2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	A/VI2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	A/VI3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	A/VI Befektetett pénzügyi eszközök (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	1 471	1 571	0	0	0	0	0	0	1 471	1 571		
22	A/VI1 Koncesszióba, vagyonszerzésre adott eszközök (=A/VI1a+A/VI1b+A/VI1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	A/VI1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	A/VI1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	A/VI1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	A/VI2 Koncesszióba, vagyonszerzésre adott eszközök értékelésbítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	A/VI Koncesszióba, vagyonszerzésre adott eszközök (=A/VI1+A/VI2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI+A/II+A/III+A/IV)	1 481 576	1 460 813	0	0	0	0	0	0	1 481 576	1 460 813		
29	B/VI Várható készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	B/VI2 Átmeneti, követelés fejében éveti készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	B/VI3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	B/VI4 Befizetetlen termékek, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	B/VI5 Nüvendék-, fész és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	B/VI Készletek (=B/VI1+...+B/VI5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	B/VI Nem tartós részesedések	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140		
36	B/VI2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/VI2a+...+B/VI2c)	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0		
37	B/VI2a - ebből: kárpótlási jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	B/VI2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	B/VI2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	B/VI2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	B/VI2e - ebből: befektetési jegyek	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0		
42	B/VI Értékpapírok (=B/VI1+B/VI2)	140	140	0	0	0	0	0	0	140	140		
43	B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/II)	140	140	0	0	0	0	0	0	140	140		
44	C/VI Éven től lejártú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	C/VI2 Éven től lejártú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	C/VI Lekötött bankbetétek (=C/VI1+...+C/VI2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	C/VI1 Forintpénztár	150	151	0	0	0	0	136	0	286	151		
48	C/VI2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	C/VI3 Befektetvények, eszközök, befektetvények pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	C/VI Pénztárak, eszközök, befektetvények (=C/VI1+C/VI2+C/VI3)	150	151	0	0	0	0	136	0	286	151		
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	46 302	52 031	0	0	0	0	0	0	46 302	52 031		
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	C/II/3 Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	46 302	52 031	0	0	0	0	0	0	46 302	52 031		
54	C/II/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	C/II/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56	C/II Devizaszámlák (=C/II/1+C/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/VI+...+C/IV)	46 452	52 182	0	0	0	0	136	0	46 588	52 182		

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat költségvetési szerv		Körül Művelődési Ház és Könyvtár		Polgármesteri Hivatal		Gondozási Központ		Önkormányzat Összesen	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
181	H/16 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behajtásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	H/17 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	H/18 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/18a+H/18b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	H/18a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	H/18b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	H/19 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/19a...+H/19f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/19a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/19b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/19c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/19d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/19e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/19f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/19g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/19h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/19i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/19j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi finanszírozások és nemzetközi szervezeteknél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/19k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/19l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/1 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek (=H/1a...+H/19)	3 911	4 481	220	433	883	758	1 181	3 077	6 198	8 746
200	H/10 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/12 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadónál terhelő kiadásokra és egyéltől hosszútávú adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/13 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/14 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előtérítések pénzügyi intézeteknél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/15 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/15a+H/15b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/15a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/15b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/16 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behajtásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/17 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/18 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/18a+H/18b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/18a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/18b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/19 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/19a...+H/19l)	6 945	7 616	0	0	0	0	0	0	6 945	7 616
213	H/19a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	6 945	0	0	0	0	0	0	0	6 945	0
214	H/19b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/19c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/19d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/19e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/19f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/19g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi finanszírozások és nemzetközi szervezeteknél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/19h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/19i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/1 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek (=H/1a...+H/19)	6 945	7 616	0	0	0	0	0	0	6 945	7 616
223	H/11 Képzési előlegek (=H/11a+H/11b+H/11c)	11 837	7 481	0	0	0	0	0	0	11 837	7 481
224	H/11a - ebből: túlfizetés a jövőlemlapokban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/11b - ebből: túlfizetés az úttalanc forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/11c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérítendő bevételek, egyéb kárpót előlegek	11 837	7 481	0	0	0	0	0	0	11 837	7 481
227	H/12 Továbbképzési célú felhívott támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/13 Más szervezeti megilletés bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/14 Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/15 Vagyonszerzéshez beveti eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/16 Nem társuláson belülről pénzügyi alapú terhelő költségek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/17 Munkáltatói állami költségvetés nyújtotta megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/18 Letét, megőrzés, felrakéskelés átvett pénzeszközök, hiteltörlesztések	133	0	0	0	0	0	0	0	133	0
234	H/19 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/10 Államháztartás Kézelt Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/11 Kötelezettségek jellegű sajátos előirányzatok (=H/11a...+H/11f)	11 970	7 481	0	0	0	0	0	0	11 970	7 481
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1a+H/1b)	22 826	19 970	220	433	883	758	1 181	3 077	25 110	23 843
238	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eszményezemléti bevételek passzív időbeli elhatárolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	J/3 Halasztott eredményezemléti bevételek	0	27 570	0	0	0	0	0	0	0	27 570
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	27 570	0	0	0	0	0	0	0	27 570
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 562 840	1 546 874	0	0	0	0	136	0	1 562 676	1 546 874