

6. sz. melléklet a 2/2016. (VI.01.) sz. önkormányzati rendelethez

Mérleg

e Ft

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	293 724	0	284 358
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 149	0	6 156
	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	11 252
5	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	301 873	0	301 766
6	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	2 440	0	2 440
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 440	0	2 440
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	48 020	0	48 561
9	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	48 020	0	48 561
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	352 333	0	352 767
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 391	0	79 742
15	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	30 391	0	79 742
17	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 547	0	1 837
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes működési bevételre	0	0	555
18	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 545	0	1 724
20	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 092	0	4 116
	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	80
24	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 092	0	4 196
	E/I December havi munkabérek elszámolása	4 864	0	180
25	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 864	0	180
26	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	558	0	0

27	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	558	0	0
28	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	393 238	0	436 885
	FORRÁSOK			
29	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	536 528	0	536 528
30	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 509	0	14 509
31	G/IV Felhalmozott eredmény	-163 864	0	-180 741
32	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 877	0	60 111
33	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	370 296	0	430 407
34	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 323	0	24
36	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	2 323	0	24
37	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	476	0	0
38	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 646	0	5 215
40	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	6 122	0	5 215
41	H/III/1 Kapott előlegek	1 031	0	1 059
43	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 476	0	6 298
44	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	44	0	0
45	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 422	0	180
46	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	13 466	0	180
47	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	393 238	0	436 885