

6. számú melléklet

FEGYVERBENEK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015.

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	381	0	306	
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 299	0	4 153	
04	A/II/ Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 680	0	4 459	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 452 933	45 072	3 981 066	
06	A/II/2 Gép-, berendezések, felszerelések, járművek	125 241	-1 648	300 346	
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 265	0	3 139	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 625 417	0	1 688 574	
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 204 856	43 424	4 453 125	
11	A/III/1 Társas részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	198	0	198	
16	A/III/1e - ebből: egyéb társas részesedések	198	0	198	
21	A/III/ Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	198	0	198	
22	A/IV/1 Koncessziókba, vagyoni kezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	160 288	0	153 132	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	160 288	0	153 132	
27	A/IV/ Koncessziókba, vagyoni kezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	160 288	0	153 132	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	4 370 022	43 424	4 610 914	
29	B/II/1 Választott készletek	15 831	-963	15 334	
32	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	9 068	0	9 912	
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	48 955	0	47 721	
34	B/II/ Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	73 854	-963	72 967	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	73 854	-963	72 967	
47	C/II/1 Forráspénztár	2 777	242	2 351	
50	C/II/ Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 777	242	2 351	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	69 139	1 942	131 938	
53	C/III/ Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	69 139	1 942	131 938	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	71 916	2 184	134 289	
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések korhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23 096	0	15 947	
66	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adóira	4 538	0	5 214	
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 538	0	7 040	
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb korhatalmi bevételre	4 020	0	3 693	
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	41 749	-2 292	20 659	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 899	-1 018	6 743	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 075	-251	3 181	
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 602	-1 023	7 920	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	3 173	0	2 815	
79	D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	638	0	13 739	
81	D/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	638	0	13 739	
85	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 038	0	2 220	
88	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 038	0	2 220	
89	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	159	
92	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	159	
101	D/II/ Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	67 521	-2 292	52 724	

-1-

6. számú melléklet

FELTÉRTEK VÁBOS ÖNKORMÁNYZAT 2015.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	566
110	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	163
111	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	87
112	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	316
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	129	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	117	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	12	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	15 197	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	15 197	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 033	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére, államháztartáson kívülről	2 033	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 359	0	566
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 333	497	2 995
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	705	-73	1 429
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 093	724	1 566
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt fizetések	1 535	-154	0
151	D/III/4 Forgóteke elszámolása	1 348	0	1 517
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 681	497	4 512
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	90 561	-1 795	57 802
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	43 917	-8 821	613
160	E/II Utatványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	130	-130	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	44 047	-8 951	613
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	150	-44	96
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	150	-44	96
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 650 550	33 855	4 876 681
167	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	2 985 599	0	2 985 599
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 862	0	71 862
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-238 493	-23 062	1 133 046
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 371 535	62 018	509 676
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 190 503	38 956	4 700 183
175	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	73	73
176	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek költségvetés dologi kiadásokra	56 831	-936	24 604
181	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9l)	292 044	0	0
186	H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 466	0	0
193	H/1/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 466	0	0
199	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	361 341	-863	24 677
202	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	603	-9	4
204	H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	31	0	0
212	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9l)	0	0	18 328
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	634	-9	18 332
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	4 197	138	266
226	H/II/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatárolt befizetések, egyéb kapott előlegek	4 197	138	266

6. táblázat melléklet

FELHATÁROLÁSOK ÖNKORMÁNYZAT 2015.

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 197	138		266
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	366 172	-734		43 275
239	J/1 Eredményemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 557	-5 478		0
240	J/2 Költségek, fordítások passzív időbeli elhatárolása	88 318	1 111		66 168
241	J/3 Halasztott eredményemléletű bevételek	0	0		67 055
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	93 875	-4 367		133 223
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	4 650 550	33 855		4 876 681