

Balatonudvari Község Önkormányzat
2016. évi mérlege

adatok ezer forintban

a	b	c	d	e
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	4 294 282	0	1 342 806
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 294 282	0	1 342 806
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 525 653 213	0	1 747 509 162
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 284 183	0	10 189 482
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 995 600	0	9 262 082
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 537 932 996	0	1 766 960 726
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 087 800	0	830 000
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 087 800	0	830 000
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 087 800	0	830 000
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 547 315 078	0	1 769 133 532
11	C/II/1 Forintpénztár	152 510	0	130 225
12	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	152 510	0	130 225
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 253 668	0	35 438 156
14	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	69 253 668	0	35 438 156
15	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	69 406 178	0	35 568 381
16	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 912	0	4 802 777
17	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	2 320 153
18	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	2 004 669
19	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 912	0	477 955
20	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	4 420
21	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 480
22	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	940
23	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	1 977 902
24	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 977 902
25	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 912	0	6 785 099
26	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	51 081	0	0
27	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	51 081	0	0

28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 081	0	0
29	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	251 666
30	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	251 666
31	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	20 000
32	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	271 666
33	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 993	0	7 056 765
34	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 473 235
35	E/I ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSA (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 473 235
36	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 773 992
37	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 773 992
38	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 064 000	0	0
39	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fiz.eszk. nem minősülő eszk.elszámolásai	0	0	47 600
40	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 064 000	0	47 600
41	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 064 000	0	-2 253 157
42	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 618 849 249	0	1 809 505 521
43	G/I Nemzeti vagydon induláskori értéke	1 830 745 495	0	1 830 745 495
44	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 479 105	0	31 479 105
45	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	31 479 105	0	31 479 105
46	G/IV Felhalmozott eredmény	-214 444 499	0	-39 018 593
47	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 714 897	0	-25 004 526
48	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 610 065 204	0	1 798 201 481
49	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	626 000	0	514 957
50	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 929 130
51	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	626 000	0	2 444 087
52	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 000	0	0
53	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	18 000
54	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 081 636	0	1 041 347
55	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 081 636	0	1 041 347
56	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 105 636	0	1 059 347
57	H/III/1 Kapott előlegek	1 389 000	0	689 509
58	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	69 181
59	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 389 000	0	758 690
60	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 120 636	0	4 262 124
61	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 663 409	0	7 041 916
62	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 663 409	0	7 041 916
63	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 618 849 249	0	1 809 505 521