

3. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

#	12/A - Vagyongkimutatás Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	832 121 087	813 591 723
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 086 024	21 145 594
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 132 000	1 132 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 196 342	1 091 616
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	865 535 453	836 960 933
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 110 000	5 110 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 110 000	5 110 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 110 000	5 110 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	870 645 453	842 070 933
29	B/I/1 Vásárolt készletek	319 999	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	677 710	750 000
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	86 441	129 540
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 084 150	879 540
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 084 150	879 540
47	C/II/1 Forintpénztár	154 165	442 450
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154 165	442 450
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 487 966	9 575 863
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 487 966	9 575 863
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 642 131	10 018 313
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 420 000	2 420 000
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 064 229	19 275 896
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 249 063	13 702 778
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 526 528	3 291 422
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 288 638	2 281 696
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 051 095	3 793 760
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 880 862	3 659 082
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	170 233	134 678
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	764 300	711 500
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	764 300	711 500
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 299 624	26 201 156
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	267 330	177 330
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	267 330	177 330
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	454 000	454 000

3. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselőtestületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	721 330	631 330
159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 020 954	26 832 486
176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	915 392 688	879 801 272
177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 045 859 150	1 045 859 150
181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 859 054	16 859 054
182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	16 859 054	16 859 054
183 G/IV Felhalmozott eredmény	-247 489 155	-265 401 778
185 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 894 309	-39 188 559
186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	797 334 740	758 127 867
189 H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 722 858	5 897 625
190 H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	30 746
191 H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 481 377	1 676 839
212 H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 204 235	7 605 210
225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	942 351	1 194 598
230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	942 351	1 194 598
236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	942 351	1 194 598
237 H/III/1 Kapott előlegek	1 207 651	1 209 756
247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 207 651	1 209 756
248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 354 237	10 009 564
251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 190 357	7 311 976
252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	102 513 354	104 351 865
253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	109 703 711	111 663 841
254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	915 392 688	879 801 272