

2/a. melléklet
9/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelet 3.§-hoz

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE			
ESZKÖZÖK			
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1		
A/1/2 Szellemi termékek	2	245	164
A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3		
A/1 Immateriális javak	4	245	164
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	2 144 341	1 905 446
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	39 835	778 080
A/1/3 Tenyészállatok	7		
A/1/4 Beruházások, felújítások	8	16 519	7 731
A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9		
A/1 Tárgyi eszközök	10	2 200 695	2 691 257
A/1/1 Tartós részesedések	11	1 137	1 137
A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12		
A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13		
A/1 Befektetett pénzügyi eszközök	14	1 137	1 137
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16	2 202 077	2 692 558
B/1 Készletek	17		
B/1/1 Nem tartós részesedések	18		
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19	109 925	184 242
B/1 Értékpapírok	20	109 925	184 242
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	21	109 925	184 242
C/1 Hosszú lejáratú betétek	22		
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	23	46	19
C/1/1 Forintszámlák	24	62 368	68 726
C/1/1 Devízaszámlák	25		
C/1/1 Idegen pénzeszközök	26		
C) PÉNZESZKÖZÖK	27	62 414	68 745
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	28		
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	29		
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	30	10 732	11 566
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	31	3 400	3 121
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	32	1 000	
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	33	20	20
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	34		29 928
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	35		
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	36	15 152	44 635
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	37		
D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	38		
D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	39		
D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	40	22	

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	41		
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	42		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	43		
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	44		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	45	22	0
D/III/1 Adott előlegek	46	357	
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	47		
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	48		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	49		65
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	50		
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	51		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	52		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	53	357	65
D) KÖVETELÉSEK	54	15 531	44 700
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	55	52	
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	56		23
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57	3	
F/3 Halasztott ráfordítások	58		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59	3	23
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	60	2 390 002	2 990 268

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző időszak	Tárgyidőszak
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	61	2 267 180	2 267 180
G/II Nemzeti vagyon változásai	62		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	63	10 483	10 483
G/IV Felhalmozott eredmény	64	-46 097	-120 750
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	65		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	66	-74 653	186 235
G) SAJÁT TŐKE	67	2 156 913	2 343 148
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	68		
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	69		
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70	261	2 334
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	71		
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	72		
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	73		
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	74		
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	75		
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	76		
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	77	261	2 334
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	78		
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	79		

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80	2 827	
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	81		
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	82		
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	83	3 038	
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	84	6 013	
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	82		
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	83	6 952	7 203
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	87	18 830	7 203
H/III/1 Kapott előlegek	88	38	
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	89		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	90	6 298	5 783
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	91		
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	92		
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	93		
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	94		
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	95	42 476	176
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	96	48 812	5 959
H) KÖTELEZETTSÉGEK	97	67 903	15 496
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK	98		
J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	99		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100	6 269	6 063
J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	101	158 917	625 561
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	102	165 186	631 624
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	101	2 390 002	2 990 268