

10. sz. melléklet

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	277 639 798	0	-2 116 629	0	0	275 523 169
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 777 096	0	-2 533 584	0	0	12 243 512
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	292 416 894	0	-4 650 213	0	0	287 766 681
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	4 240 005	0	-235 502	0	0	4 004 503
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	4 240 005	0	-235 502	0	0	4 004 503
27	A/IV Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 240 005	0	-235 502	0	0	4 004 503
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	296 656 899	0	-4 885 715	0	0	291 771 184
29	B/II/1 Vásárolt készletek	66 077	0	-12 697	0	0	53 380
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	66 077	0	-12 697	0	0	53 380
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	66 077	0	-12 697	0	0	53 380
49	C/II/1 Forintpénztár	259 003	-112 898	0	0	0	146 105
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	259 003	-112 898	0	0	0	146 105
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 899 708	18 251 211	0	0	0	43 150 919
55	C/III Fontinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 899 708	18 251 211	0	0	0	43 150 919
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	25 158 711	18 138 313	0	0	0	43 297 024
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 642 260	0	-3 591 042	0	0	6 051 218
68	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	3 144 354	0	-558 234	0	0	2 586 120
69	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 175 652	0	-728 196	0	0	1 447 456
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 322 254	0	-2 304 612	0	0	2 017 642
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 968 156	0	727 009	0	0	3 695 165
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségvetési ellátásukra, szolgáltatások ellátásukra, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 968 156	0	727 009	0	0	3 695 165
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 610 416	0	-2 864 033	0	0	9 746 383
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 870 352	0	-1 870 352	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, éves és visszajáró kifizetések	1 870 352	0	-1 870 352	0	0	0
154	D/III/4 Forgóőke elszámolása	20 511 056	0	-3 091 708	0	0	17 419 348
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 381 408	0	-4 962 060	0	0	17 419 348
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	34 991 824	0	-7 826 093	0	0	27 165 731
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 584 787	0	-11 584 787	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	11 584 787	0	-11 584 787	0	0	0

PIR: 548706
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
RUDOLFTELEP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 0519
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (-3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
175	E GYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+H/II)	11 584 787	0	-11 584 787	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	368 458 298	18 138 313	-24 309 292	0	0	362 287 319
181	G/I Nemzeti vagyon inblikáskort értéke	407 818 979	0	0	0	0	407 818 979
185	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inblikáskort értéke és változásai	18 749 912	0	0	0	0	18 749 912
186	G/III Egyéb eszközök inblikáskort értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	18 749 912	0	0	0	0	18 749 912
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-77 971 076	0	5 640 761	0	0	-72 330 315
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 640 761	0	-11 001 305	0	0	-5 360 624
190	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	354 238 476	0	-5 360 624	0	0	348 877 852
230	H/II/9 Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 650 769	0	279 356	0	0	1 930 125
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megvalósítások visszafizetésére	1 650 769	1 930 125	-1 650 769	0	0	1 930 125
241	H/II Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 650 769	0	279 356	0	0	1 930 125
242	H/III/1 Kapott előlegek	394 885	18 138 313	-18 533 198	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	394 885	18 138 313	-18 533 198	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 045 654	18 138 313	-18 253 842	0	0	1 930 125
256	J/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	12 174 168	0	-694 826	0	0	11 479 342
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 174 168	0	-694 826	0	0	11 479 342
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	368 458 298	18 138 313	-24 309 292	0	0	362 287 319