

4. sz. melléklet 2/2016. (V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

Mérleg

e Ft

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	556	0	0
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	556	0	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	226 197	0	221 544
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 038	0	2 004
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	964	0	251
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	230 199	0	223 799
7	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	234 255	0	222 788
8	A/IV/1b ebből: tárgyi eszközök	234 255	0	222 788
9	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	234 255	0	222 788
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	465 010	0	446 587
11	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 564	0	8 563
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	2 564	0	8 563
13	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	952	0	2 376
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	952	0	2 376
15	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	952	0	2 376
16	E/I December havi munkabérek elszámolása	342		136
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	342	0	136
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	468 868	0	457 662
19	FORRÁSOK			
20	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	512 543	0	512 543
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 246	0	6 246
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 053	0	-56 180
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 127	0	-6 281
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	462 609	0	456 328
25	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 233	0	0
26	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	1 031	0	0

27	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	3 264	0	0
28	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	1
29	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	917	0	966
30	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	917	0	967
31	H/III/1 Kapott előlegek	215	0	231
32	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7)	215	0	231
33	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 396	0	1 198
34	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 863	0	136
35	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 863	0	136
36	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	468 868	0	457 662