

4. számú melléklet

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016 (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Az önkormányzati szintre összesített mérleg

| Eszközök | 2013. évi tény | 2014. évi várható | 2015. évi terv |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 3. Vagyoni értékű jogok | | | |
| 4. Szellemi termékek | | | |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 6. Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| I. Immateriális javak összesen | | | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések | | | |
| 3. Járművek | | | |
| 4. Tenyészállatok | | | |
| 5. Beruházások, felújítások | | | |
| 6. Beruházásra adott előlegek | | | |
| 7. Állami készletek, tartalékok | | | |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| II. Tárgyi eszközök összesen | 171534 | 173962 | 190296 |
| 1. Tartós részesedés | 100 | 100 | 100 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 3. Tartósan adott kölcsön | | | |
| 4. Hosszú lejáratú betétek | | | |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések | | | |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 100 | 100 | 100 |
| 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 130050 | 123491 | 131514 |
| 2. Koncesszióba adott eszközök | | | |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök | | | |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök | | | |
| 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése | | | |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, | 130050 | 123491 | 131514 |

| Források | 2013. évi tény | 2014. évi várható | 2015. évi terv |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje | | | |
| 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje | | | |
| I. Tartós tőke összesen | | | |
| 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása | | | |
| 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltoz | | | |
| II. Tőkeváltozások összesen | | | |
| 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka | | | |
| 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka | | | |
| III. Értékelési tartalék összesen | | | |
| D) Saját tőke összesen | 304877 | 305651 | 324610 |
| 1. Költségvetési tartalék elszámolása | | | |
| 2. Költségvetési pénzmaradvány | | | |
| 3. Költségvetési kiadási megtakarítás | | | |
| 4. Költségvetési bevételi lemaradás | | | |
| 5. Előirányzat-maradvány | | | |
| I. Költségvetési tartalékok összesen | 7263 | 3015 | 2456 |
| 1. Vállalkozási tartalék elszámolása | | | |
| 2. Vállalkozási maradvány | | | |
| 3. Vállalkozási kiadási megtakarítása | | | |
| 4. Vállalkozási bevételi lemaradása | | | |
| II. Vállalkozási tartalékok összesen | | | |
| E) Tartalékok összesen | 7263 | 3015 | 2456 |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | | |
| 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | | |
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | | | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--------|
| vagyonkezelésbe vett eszközök összesen | | | |
| A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV) | 301684 | 297553 | 321910 |
| 1. Anyagok | | | |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 4. Késztermékek | | | |
| 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek | | | |
| I. Készletek összesen | | | |
| 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | | | |
| 2. Adószok | 3384 | 3390 | 2800 |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök | 120 | 72 | |
| 4. Egyéb követelések | | | |
| II. Követelések összesen | 3504 | 5210 | 2800 |
| 1. Forgatási célú részesedés | | | |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 2000 | |
| III. Értékpapírok összesen | | 2000 | |
| 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 23 | 280 | |
| 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák | 7240 | 3623 | 2534 |
| 3. Elszámolási számlák | | | |
| 4. Idegen pénzeszközök számlái | | | |
| IV. Pénzeszközök összesen | 7263 | 3903 | 2534 |
| 1. Költségvetési aktív függő elszámolások | | | |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások | | | |
| 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | | | |
| 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások | | | |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | | | |
| B) Forgóeszközök összesen | 10767 | 11113 | 5414 |
| Eszközök összesen (A+B) | 312451 | 308666 | 327324 |

| | | | |
|---|------------|--|-----|
| | | | |
| 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök | | | |
| 2. Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | | | |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 311 | | 258 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 311 | | 258 |
| 1. Költségvetési passzív függő elszámolások | | | |
| 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások | | | |
| 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | | | |
| 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | | | |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen | | | |
| F) Kötelezettségek összesen | 311 | | 258 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Források összesen (D+E+F) | 312451 | 308666 | 327324 |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|