

Mérleg - Vagyonkimutatás

ezer Forintban

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Önk.	Hivatal	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	ESZKÖZÖK				
01	Vagyon értékű jogok	111	111		
02	Szellemi termékek	0			
03	Immateriális javak értékhelyesbítése	0			
04	Immateriális javak (=01+02+03)	111	111	0	0
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 751 565	1 751 565		
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 634	36 086		548
07	Tenyészállatok	0			
08	Beruházások, felújítások	4 029	3 434	203	392
09	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0			
10	Tárgyi eszközök (=05+...+09)	1 792 228	1 791 085	203	940
11	Tartós részesedések	1 500	1 500		
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			
17	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			
18	Befektetett pénzügyi eszközök (=11+14+17)	1 500	1 500	0	0
19	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0			
20	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0			
21	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=19+20)	0	0		
22	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=04+10+18+21)	1 793 839	1 792 696	203	940
23	Vásárolt készletek	590	590		
24	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0			
25	Egyéb készletek	0			
26	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0			
27	Növendék-, hízó és egyéb állatok	300	300		
28	Készletek (=23+...+27)	890	890	0	0
29	Nem tartós részesedések	0			
30	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			
36	Értékpapírok (=29+30)	0			
37	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=28+36)	890	890	0	0
38	Hosszú lejáratú betétek	0			
39	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	787	767	14	6
40	Forintszámlák	100 114	100 048	52	14
41	Devizaszámlák	0			
42	Idegen pénzeszközök	0			
43	PÉNZESZKÖZÖK (=38+...+42)	100 901	100 815	66	20

13.számú melléklet a 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

44	Költségvetési évben esedékes köv. működési célú tám. bevételeire áh. belülről	0			
46	Költségvetési évben esedékes köv. felh. célú tám. bevételeire áh. belülről	0			
48	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	9 091	9 091		
49	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 549	4 534		15
50	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0			
51	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0			
53	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	557	557		
55	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0			
57	Költségvetési évben esedékes követelések (=44+46+48+...+51+53+55)	14 197	14 182	0	15
58	Költségvetési évet követően esedékes köv. műk. célú tám. bevételeire áh. belülről	0			
60	Költségvetési évet követően esedékes köv. felh. célú tám. bevételeire áh. belülről	0			
62	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0			
63	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0			
64	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0			
65	Költségvetési évet követően esedékes köv. működési célú átvett pénzeszközre	0			
67	Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0			
69	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0			
71	Költségvetési évet követően es. követelések (=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0	0
72	Adott előlegek	1 441	1 150	291	
78	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0			
79	Más által beszedett bevételek elszámolása	0			
80	Forgótőke elszámolása	400	400		
81	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszap. követelés elszámolása	0			
82	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megt. elsz.	0			
83	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtám. ellátások elsz.	0			
84	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=72+78+...+83)	1 841	1 550	291	0
85	KÖVETELÉSEK (=57+71+84)	16 038	15 732	291	15
86	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	236	0	236	
87	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0			
88	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0			
89	Halasztott ráfordítások	0			
90	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=87+...+89)	0	0		
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=22+37+43+85+86+90)	1 911 904	1 910 133	796	975
	FORRÁSOK				
92	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 805 641	2 804 604		1037
93	Nemzeti vagyon változásai	0			

13.számú melléklet a 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

94	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 599	38 424	164	11
95	Felhalmozott eredmény	-991 525	-980 633	-4208	-6684
96	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0			
97	Mérleg szerinti eredmény	2 244	1 217	1096	-69
98	SAJÁT TŐKE (=92+...+97)	1 854 959	1 863 612	-2 948	-5 705
99	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	620		620	
100	Költségvetési évben esedékes köt. munkaad.terhelő jár. és szociális hozz. adóra	114		114	
101	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 346	5 149		197
102	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	63	63		
103	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0			
105	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 084	15 084		
106	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10 864	10 864		
107	Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0			
109	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0			
118	Költségvetési évben esedékes kötel. (=99+...+103+105+...+107+109)	32 091	31 160	734	197
119	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0			
120	Költségvetési évet követően esed. köt. munkaa.terhelő jár. és szoc. hozz. adóra	0			
121	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	255	255		
122	Költségvetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0			
123	Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra	0			
125	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0			
126	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0			
127	Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0		
129	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 332	8 332		
138	Költségvetési évet követően esedékes köt. (=119+...+123+125+...+127+129)	8 587	8 587	0	0
139	Kapott előlegek	6 296	6 296		
140	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0			
141	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	478	478		
142	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0			
143	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köt. elszámolása	0			
144	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások meg. elsz.	0			
145	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elsz.	0			
146	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	0			
147	KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	6 774	6 774		
147	KÖTELEZETTSÉGEK (=118+138+146)	47 452	46 521	734	197
148	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0		
149	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0		

13.számú melléklet a 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

150	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 483			6483
151	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 010		3 010	
152	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0			
153	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=150+...+152)	9 493	0	3 010	6 483
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=98+147+...+149+153)	1 911 904	1 910 133	796	975