

**Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények mérleg adatai 2015.XII.31.**

Előterjesztés 3. melléklete

#	Megnevezés	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat	
		Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 229	70 413	21 126	61543	33 031	26 596
02	A/1/2 Szellemi termékek	66	0	8 452	5072	64 547	58 419
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>7 295</b>	<b>70 413</b>	<b>29 578</b>	<b>66615</b>	<b>97 578</b>	<b>85 015</b>
06	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					35 580 489	36 791 618
	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	86 804	96 384	49 424	33876	471 900	500 891
	A/II/4 beruházások, felújítások					75 157	119 695
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>86 804</b>	<b>96 384</b>	<b>49 424</b>	<b>33876</b>	<b>36 127 546</b>	<b>37 412 204</b>
	A/II/1 Tartós részesedések					1 268 860	1 198 513
	A/II/1/b ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban						499 261
	A/II/1/c ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban						699 252
	A/II/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					4 169	4 169
	<b>A/II Befektetett pénzügyi eszközök</b>					<b>1 273 029</b>	<b>1 202 682</b>
	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					298 643	281 755
	A/IV/1/b ebből: Tárgyi eszközök					298 643	281 755
	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>					<b>298 643</b>	<b>281 755</b>
<b>28</b>	<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>94 099</b>	<b>166 797</b>	<b>79 002</b>		<b>100491</b>	<b>37 796 796</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 759	1 040	3 841	0	32 039	0
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>1 759</b>	<b>1 040</b>	<b>3 841</b>	<b>0</b>	<b>32 039</b>	<b>0</b>
	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						1 000 000
	B/II/b ebből: kincstárjegyek						1 000 000
	<b>B/II Értékpapírok</b>						<b>1 000 000</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>	<b>1 759</b>	<b>1 040</b>	<b>3 841</b>	<b>0</b>	<b>32 039</b>	<b>1 000 000</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	201	181	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	29	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>201</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	C/II/1 Kincstárkon kívüli forintszámlák	41 806	64 716	16 971	0	3 041 901	1 356 791
<b>53</b>	<b>C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)</b>	<b>41 806</b>	<b>64 716</b>	<b>16 971</b>	<b>0</b>	<b>3 041 901</b>	<b>1 356 791</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>42 007</b>	<b>64 926</b>	<b>16 971</b>	<b>0</b>	<b>3 041 901</b>	<b>1 356 791</b>
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)			900		940	398 966
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra			900		940	118 300
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	28 482	25 732	934		146 237	118 300
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 728	20 114	0	1001	171 991	241 776
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre			0		427	73 442
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	41	569	0		39	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 701	5 037	0		362	319
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	12	12	934		135	168 015
	D/II/5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre					38	171 991
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>28 482</b>	<b>25 732</b>	<b>1 834</b>	<b>1 941</b>	<b>579 168</b>	<b>460 710</b>
113	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	10 734	34 027	1 652		7285	203 754
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 471	1 545	0		182	75 734
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	16	125				96
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 418	442				30 055
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 829	31 915	0	7103		139 591
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételre			1 652		0	203 754
	D/III/5. Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre					560 688	608 406
<b>141</b>	<b>D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>10 734</b>	<b>34 027</b>	<b>1 652</b>	<b>7 285</b>	<b>794 442</b>	<b>855 209</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	956	6 024	2 891	3 817	22 838	59 023
144	D/III/1/b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	2 000				38 567
146	D/III/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 180	2 891	1 898		1 554
147	D/III/1/e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	756	791	2 511	1 908	19	4 120
148	D/III/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	200	1 053	0	11	22 819	14 782
151	D/III/4 Forgókéleljeszámolása			2 129	2 007	21 170	38 284
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			1 657		1 657	64
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>956</b>	<b>6 024</b>	<b>6 677</b>	<b>7 481</b>	<b>44 008</b>	<b>97 371</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III)</b>	<b>40 172</b>	<b>65 783</b>	<b>10 163</b>	<b>16 707</b>	<b>1 417 618</b>	<b>1 413 290</b>
	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása					133 331	3 144
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	1 371	0	1 261	4 238	133 331	3 144
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDOLAI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)</b>	<b>1 371</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>	<b>4 238</b>	<b>133 331</b>	<b>3 144</b>
162	F/1 Eredménysemleltü bevételre aktív időbeli elhatárolása	6 780	0				
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3	0				
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>6 783</b>	<b>0</b>				
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>186 191</b>	<b>298 546</b>	<b>111 238</b>	<b>121 436</b>	<b>42 421 685</b>	<b>42 754 881</b>
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	403 892	403 892	50 807	50 807	46 849 647	46 849 647
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 808	-3 573			32 308	-325 066
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 911	2 911	11 611	11 611	3 126 096	3 126 096
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-276 487	-416 370	-14 889	-117 506	-16 046 928	-8 664 627
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-139 831	76 603	-140 207	38 365	7 150 244	456 335
<b>173</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>-13 323</b>	<b>63 463</b>	<b>-92 678</b>	<b>-16 722</b>	<b>41 117 367</b>	<b>41 442 378</b>
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			0	154	3 536	
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			4 341		0	
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108	50 991	1 772	47	17 919	10 135
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			3	3	3	
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	89			413	
	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra					2 294	4 210
<b>199</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>108</b>	<b>51 080</b>	<b>6 116</b>	<b>204</b>	<b>24 105</b>	<b>14345</b>
200	H/III/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	528	0	4 803	32	94	854
201	H/III/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			0	2 760		
202	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 499	22 587	18 124	27 173	415 877	150 646
203	H/III/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			5 621		0	
	H/III/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési c. kiadások					1 798	513
207	H/III/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	27	0	21 667	5 271	2 065	2 407
	H/III/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra					19 654	23 099
	H/III/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadások					11 053	8 647
						9 830	8 244
<b>222</b>	<b>H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>49 054</b>	<b>22 587</b>	<b>50 215</b>	<b>35236</b>	<b>460371</b>	<b>194410</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	209	667	2 991	3 686	177 783	179 782
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	209	667	2 991			
228	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételre elszámolása			2	2 686	177 783	179 782
	H/III/8 Előterjesztés szerinti pénzeszközök			6	6	3 753	118 677
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>209</b>	<b>667</b>	<b>2 993</b>	<b>3 692</b>	<b>275 978</b>	<b>308 919</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>49 371</b>	<b>74 334</b>	<b>59 324</b>	<b>39 132</b>	<b>760 454</b>	<b>517 674</b>
239	J/1 Eredménysemleltü bevételre passzív időbeli elhatárolása	3	0				
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	150 140	160 749	144 592	99 026	9 834	7 492
	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételre					534 030	787 337
<b>242</b>	<b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>150 143</b>	<b>160 749</b>	<b>144 592</b>	<b>99 026</b>	<b>543 864</b>	<b>794 829</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>186 191</b>	<b>298 546</b>	<b>111 238</b>	<b>121 436</b>	<b>42 421 685</b>	<b>42 754 881</b>