

Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi vagyonmérleg/vagyonkimutatás

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	El z id szak	Tárgyi id szak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni érték jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	761	2 914
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	761	2 914
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	24 783 361	24 459 768
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járm vek	85 911	77 954
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	87 123	115 636
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	24 956 395	24 653 358
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	125 152	125 152
12	A/III/1a - ebb I: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebb I: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	125 152	125 152
14	A/III/1c - ebb I: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebb I: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebb I: egyéb tartós részesedések	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (14>=15+16)	0	0
18	A/III/2a - ebb I: államkötvények	0	0
19	A/III/2b - ebb I: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	125 152	125 152
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
23	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
24	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
25	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	25 082 308	24 781 424
26	B/I/1 Vásárolt készletek	2 630	1 655
27	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
28	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
29	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
30	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
31	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	2 630	1 655
32	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
33	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (30>=31+...+35)	425 606	655 040
34	B/II/2a - ebb I: kárpótlási jegyek	0	0
35	B/II/2b - ebb I: kincstárjegyek	425 606	655 040
36	B/II/2c - ebb I: államkötvények	0	0
37	B/II/2d - ebb I: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
38	B/II/2e - ebb I: befektetési jegyek	0	0
39	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	425 606	655 040
40	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	428 236	656 695
41	C/I Hosszú lejáratú betétek	839 594	944 814
42	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	88	289
43	C/III Forintzámlák	245 639	387 058
44	C/IV Devizaszámlák	0	0
45	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
46	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 085 321	1 332 161
47	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések m ködési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülr I (44>=45)	0	0
48	D/I/1a - ebb I: költségvetési évben esedékes követelések m ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülr I	0	0
49	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülr I (46>=47)	0	0
50	D/I/2a - ebb I: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülr I	0	0
51	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	70 219	91 263
52	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések m ködési bevételre	7 560	11 106
53	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
54	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m ködési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	1 018	913

15. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat 8/2017. (V.30.) számú rendelethez

55	D/II/6a	- ebb I: költségvetési évben esedékes követelések m kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülr I	1 018	913
56	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	30 169	14 263
57	D/II/7a	- ebb I: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülr I	30 169	14 263
58	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
59	D/II/8a	- ebb I: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megel legezések törlesztésére	0	0
60	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	108 966	117 545
61	D/II/1	Költségvetési évet követ en esedékes követelések m kódési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülr I (58>=59)	0	0
62	D/II/1a	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes követelések m kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülr I	0	0
63	D/II/2	Költségvetési évet követ en esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülr I (60>=61)	0	0
64	D/II/2a	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülr I	0	0
65	D/II/3	Költségvetési évet követ en esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
66	D/II/4	Költségvetési évet követ en esedékes követelések m kódési bevételre	0	0
67	D/II/5	Költségvetési évet követ en esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
68	D/II/6	Költségvetési évet követ en esedékes követelések m kódési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
69	D/II/6a	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes követelések m kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülr I	0	0
70	D/II/7	Költségvetési évet követ en esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	17 886	17 886
71	D/II/7a	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülr I	17 886	17 617
72	D/II/8	Költségvetési évet követ en esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
73	D/II/8a	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes követelések államháztartáson belüli megel legezések törlesztésére	0	0
74	D/II	Költségvetési évet követ en esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	17 886	17 617
75	D/III/1	Adott el legek (72>=73+...+77)	1 877	2 832
76	D/III/1a	- ebb I: immateriális javakra adott el legek	0	0
77	D/III/1b	- ebb I: beruházásokra adott el legek	0	0
78	D/III/1c	- ebb I: készletekre adott el legek	0	0
79	D/III/1d	- ebb I: igénybe vett szolgáltatásra adott el legek	0	0
79	D/III/1d	- ebb I: foglalkoztatottaknak adott el legek	1 877	2 832
80	D/III/1e	- ebb I: egyéb adott el legek	0	0
81	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
82	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
83	D/III/4	Forgót ke elszámolása	100	430
84	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
85	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhel kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
86	D/III/7	Folyósított, megel legezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
87	D/III	Követelés jelleg sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 977	3 262
88	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	128 829	138 424
89	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 599	4 632
90	F/1	Eredményszemlélet bevételek aktív id bel elhatárolása	2 218	573
91	F/2	Költségek, ráfordítások aktív id bel elhatárolása	126	328
92	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
93	F)	AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	2 344	901
94	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		26 733 637	26 914 237
95	FORRÁSOK			
96	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 515	32 111 515
97	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
98	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 378	916 378

15. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat 8/2017. (V.30.) számú rendelethez

99	G/IV	Felhalmozott eredmény	-6 420 094	-6 415 651
100	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
101	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	4 442	176 631
102	G)	SAJÁT T KE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	26 612 241	26 788 873
103	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	10
104	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhel járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
105	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 636	1 335
106	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
107	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb m kódési célú kiadásokra (103>=104)	0	123
108	H/I/5a	- ebb l: költségvetési évben esedékes kötelezettségek m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 668	1 027
110	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	350	13 162
111	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
112	H/I/8a	- ebb l: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
113	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
114	H/I/9a	- ebb l: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
115	H/I/9b	- ebb l: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
116	H/I/9c	- ebb l: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
117	H/I/9d	- ebb l: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
118	H/I/9e	- ebb l: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
119	H/I/9f	- ebb l: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
120	H/I/9g	- ebb l: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
121	H/I/9h	- ebb l: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
122	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	22 654	15 657
123	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
124	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhel járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
125	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
126	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
127	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb m kódési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
128	H/II/5a	- ebb l: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
130	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
131	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
132	H/II/8a	- ebb l: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
133	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	24 478	25 409
134	H/II/9a	- ebb l: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	24 478	25 409
135	H/II/9b	- ebb l: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
136	H/II/9c	- ebb l: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
137	H/II/9d	- ebb l: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
138	H/II/9e	- ebb l: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0

15. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat 8/2017. (V.30.) számú rendelethez

139	H/II/9f - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
140	H/II/9g - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
141	H/II/9h - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
142	H/II Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	24 478	25 409
143	H/III/1 Kapott el legek	50 818	50 060
144	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
145	H/III/3 Más szervezetet megillet bevételek elszámolása	1 808	2 130
146	H/III/4 Forgót ke elszámolása (Kincstár)	0	0
147	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0
148	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhel kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
149	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
	H/III/8 Letétre, meg rzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 879	9 024
150	H/III Kötelezettség jelleg sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	61 505	61 214
151	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	108 637	102 280
152	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
153	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
154	K/1 Eredményszemlélet bevételek passzív id beli elhatárolása	0	0
155	K/2 Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	12 759	23 084
156	K/3 Halasztott eredményszemlélet bevételek	0	0
157	K) PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	12 759	23 084
158	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	26 733 637	26 914 237