

## Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2016.12.31.)

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	El z id szak	El z évek módosításai	Tárgyi id szak
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
01	A/I/1 Vagyoni érték jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 444	0	3 782
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>2 444</b>	<b>0</b>	<b>3 782</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	24 784 489	0	24 460 859
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járm vek	88 612	0	80 306
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	87 123	0	115 636
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>24 960 224</b>	<b>0</b>	<b>24 656 801</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	125 152	0	125 152
12	A/III/1a - ebb l: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebb l: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebb l: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebb l: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>18</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)</b>	<b>125 152</b>	<b>0</b>	<b>125 152</b>
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>21</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>25 087 820</b>	<b>0</b>	<b>24 785 735</b>
23	B/I/1 Vásárolt készletek	2 642	0	2 202
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
<b>28</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>2 642</b>	<b>0</b>	<b>2 202</b>
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (30>=31+...+35)	425 606	0	655 040
31	B/II/2a - ebb l: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebb l: kincstárjegyek	425 606	0	425 606
33	B/II/2c - ebb l: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebb l: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebb l: befektetési jegyek	0	0	0
<b>36</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)</b>	<b>425 606</b>	<b>0</b>	<b>655 040</b>
<b>37</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>428 248</b>	<b>0</b>	<b>657 242</b>
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	839 594	0	944 813
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	702	0	1 207
40	C/III Forintszámlák	248 142	0	392 446
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>1 088 438</b>	<b>0</b>	<b>1 338 466</b>
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések m ködési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülr l (44>=45)	0	0	0
45	D/I/1a - ebb l: költségvetési évben esedékes követelések m ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülr l	0	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülr l (46>=47)	0	0	0
47	D/II/2a - ebb l: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülr l	0	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	70 219	0	91 263
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések m ködési bevételre	8 606	0	19 206
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések m ködési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	1 018	0	913
52	D/II/6a - ebb l: költségvetési évben esedékes követelések m ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülr l	1 018	0	913

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

53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	30 169	0	14 263
54	D/II/7a	- ebb I: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül I	30 169	0	14 263
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II/8a	- ebb I: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
<b>57</b>	<b>D/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>110 012</b>	<b>0</b>	<b>125 645</b>
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről I (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről I	0	0	0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről I (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről I	0	0	0
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/II/6a	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül I	0	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	17 886	0	17 618
68	D/II/7a	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül I	17 886	0	17 618
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a	- ebb I: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
<b>71</b>	<b>D/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)</b>	<b>17 886</b>	<b>0</b>	<b>17 618</b>
72	D/III/1	Adott el legek (72>=73+...+77)	5 307	0	7 950
73	D/III/1a	- ebb I: immateriális javakra adott el legek	0	0	0
74	D/III/1b	- ebb I: beruházásokra adott el legek	0	0	2 112
75	D/III/1c	- ebb I: szolgáltatásokra adott el legek	0	0	424
76	D/III/1d	- ebb I: foglalkoztatottaknak adott el legek	4 173	0	5 068
77	D/III/1e	- ebb I: egyéb adott el legek	1 134	0	346
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4	Forgótörlesztés elszámolása	100	0	430
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
<b>84</b>	<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>5 407</b>	<b>0</b>	<b>8 380</b>
<b>85</b>	<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>133 305</b>	<b>0</b>	<b>151 643</b>
<b>86</b>	<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>19 680</b>	<b>0</b>	<b>8 085</b>
87	F/1	Eredményszemlélet bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 324	0	718
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 820	0	992
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
<b>90</b>	<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)</b>	<b>4 144</b>	<b>0</b>	<b>1 710</b>
<b>91</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>26 761 635</b>	<b>0</b>	<b>26 942 881</b>
<b>FORRÁSOK</b>					
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 515	0	32 111 515
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	928 823	0	929 701
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-6 432 511	0	-6 412 615
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	6 885	0	142 659
<b>98</b>	<b>G)</b>	<b>SAJÁT TÖRZSFEJLESZTÉS (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>26 614 712</b>	<b>0</b>	<b>26 771 260</b>
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14	0	26

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

100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhel járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 647	0	3 849
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb m kódési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	123
104	H/I/5a	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 766	0	2 009
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	350	0	13 162
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/I/8a	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/I/9a	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/I/9b	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/I/9c	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/I/9d	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/I/9e	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/I/9f	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/I/9g	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/I/9h	- ebb I: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
<b>118</b>	<b>H/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)</b> <b>(118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>24 777</b>	<b>0</b>	<b>19 169</b>
119	H/II/1	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek munkaadókat terhel járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek egyéb m kódési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek m kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	24 478	0	25 409
130	H/II/9a	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	24 478	0	25 409
131	H/II/9b	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g	- ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

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

137	H/II/9h - ebb I: költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
<b>138</b>	<b>H/II Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>24 478</b>	<b>0</b>	<b>25 409</b>
139	H/III/1 Kapott el legek	50 890	0	50 651
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillet bevételek elszámolása	1 808	0	2 130
142	H/III/4 Forgót ke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhel kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Letétre, meg rzésre átvett eszközök	0	0	9 025
146	H/III Kötelezettség jelleg sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	52 698	0	61 806
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>101 953</b>	<b>0</b>	<b>106 384</b>
<b>148</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>8 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>149</b>	<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	K/1 Eredményszemlélet bevételek passzív id beli elhatárolása	0	0	
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	36 091	0	65 237
152	K/3 Halasztott eredményszemlélet bevételek	0	0	0
<b>153</b>	<b>K) PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>36 091</b>	<b>0</b>	<b>65 237</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>26 761 635</b>	<b>0</b>	<b>26 942 881</b>