

## 11. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
	<b>ESZKÖZÖK</b>				
01	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2	Szellemi termékek	300	0	74
03	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
<b>04</b>	<b>A/I</b>	<b>Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	777 938	0	806 061
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 347	0	4 352
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	29 529	0	108
09	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II</b>	<b>Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>814 814</b>	<b>0</b>	<b>810 521</b>
11	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	7 260	0	7 260
12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>18</b>	<b>A/III</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)</b>	<b>7 260</b>	<b>0</b>	<b>7 260</b>
19	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	272 942	0	313 692
20	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>21</b>	<b>A/IV</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)</b>	<b>272 942</b>	<b>0</b>	<b>313 692</b>
<b>22</b>	<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>1 095 316</b>	<b>0</b>	<b>1 131 547</b>
23	B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0
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</b>	<b>Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	1 000	0	0

11. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

31	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
<b>36</b>	<b>B/II</b>	<b>Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	163	0	140
40	C/III	Forintszámlák	7 698	0	26 289
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	5	0	0
<b>43</b>	<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>7 866</b>	<b>0</b>	<b>26 429</b>
44	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	34 264	0	11 290
49	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	3 359
50	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0
52	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
53	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0
54	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

11. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
<b>57</b>	<b>D/II</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>34 264</b>	<b>0</b>	<b>14 649</b>
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	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	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a	- ebből: 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
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	Forgótőke elszámolása	0	0	20
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 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>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>85</b>	<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>34 264</b>	<b>0</b>	<b>14 669</b>
<b>86</b>	<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 129
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>1 129</b>
<b>91</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>1 138 621</b>	<b>0</b>	<b>1 173 774</b>
		<b>FORRÁSOK</b>			
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 581 010	0	1 581 010
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 861	0	7 861
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-463 320	0	-463 320
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	31 401
<b>98</b>	<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>1 125 551</b>	<b>0</b>	<b>1 156 952</b>
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 517	0	2 465

11. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	1 391
108	H/I/8a	- ebből: 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)	706	0	0
110	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	706	0	0
114	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/I/9h	- ebből: 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) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>9 223</b>	<b>0</b>	<b>3 856</b>
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0

11. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	272
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	3 555
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	3 555
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
<b>138</b>	<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)</b> <b>(138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 827</b>
139	H/III/1	Kapott előlegek	2 862	0	802

11. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	985	0	0
142	H/III/4	Forgótőke 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 terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	3 847	0	802
<b>147</b>	<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>13 070</b>	<b>0</b>	<b>8 485</b>
<b>148</b>	<b>I)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>149</b>	<b>J)</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	5 834
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 503
<b>153</b>	<b>K)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 337</b>
<b>154</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>1 138 621</b>	<b>0</b>	<b>1 173 774</b>