Bátya Község Önkormányzata

KÖNYVVITELI MÉRLEG ezer forintban

2016. december 31.

1. számú melléklet

	ESZKÖZÖK	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szociális Intézmény		Bátyai Óvoda		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték	
	1	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		460							0	460
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0							0	0
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)**	**0**	**460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	699 558	737 772							699 558	737 772
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 998	17 978							13 998	17 978
07	A/II/3 Tenyészállatok									0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások									0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése									0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)**	**713 556**	**755 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**713 556**	**755 750**
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	90	90							90	90
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban									0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban									0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)									0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények									0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei									0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése									0	0
18	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)**	**90**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**90**
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	483 306	466 365							483 306	466 365
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése									0	0
21	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)**	**483 306**	**466 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483 306**	**466 365**

KÖNYVVITELI MÉRLEG ezer forintban

2016. december 31.

1. számú melléklet

		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szociális Intézmény		Bátyai Óvoda		Összesen	
22	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)**	**1 196 952**	**1 222 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 196 952**	**1 222 665**
23	B/I/1 Vásárolt készletek									0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek									0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek									0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek									0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok									0	0
28	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	B/II/1 Nem tartós részesedések									0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek									0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek									0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények									0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei									0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek									0	0
36	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	C/I Hosszú lejáratú betétek									0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek									0	0
40	C/III Forintszámlák	**112 655**	**138 065**							112 655	138 065
41	C/IV Devizaszámlák									0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0								0	0
43	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)**	**112 655**	**138 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 655**	**138 065**
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)									0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson									0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)									0	0

KÖNYVVITELI MÉRLEG ezer forintban

2016. december 31.

1. számú melléklet

		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szociális Intézmény		Bátyai Óvoda		Összesen	
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson									0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	10 158							0	10 158
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0								0	0
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre									0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)									0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson									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	0								0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)									0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére									0	0
57	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)**	**0**	**10 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 158**
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)									0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére									0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)									0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére									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
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre									0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)									0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére									0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)									0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére									0	0

KÖNYVVITELI MÉRLEG ezer forintban

2016. december 31.

1. számú melléklet

		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szociális Intézmény		Bátyai Óvoda		Összesen	
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)									0	0
70	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére									0	0
71	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	31	0		1 709		915		859	31	3 483
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek									0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek									0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek									0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek									0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek		**0**		**1 709**		**915**		**859**	0	3 483
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása									0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása									0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40	140							40	140
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása									0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása									0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása									0	0
84	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)**	**71**	**140**	**0**	**1 709**	**0**	**915**	**0**	**859**	**71**	**3 623**
85	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)**	**71**	**10 298**	**0**	**1 709**	**0**	**915**	**0**	**859**	**71**	**13 781**
86	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	5 682	265	2 510	0	1 320		703		10 215	265
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása									0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		**0**	**4**	**4**					4	4
89	F/3 Halasztott ráfordítások									0	0
90	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**
91	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)**	**1 315 360**	**1 371 293**	**2 514**	**1 713**	**1 320**	**915**	**703**	**859**	**1 319 897**	**1 374 780**
	FORRÁSOK									0	0

KÖNYVVITELI MÉRLEG ezer forintban

2016. december 31.

1. számú melléklet

		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szociális Intézmény		Bátyai Óvoda		Összesen	
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 132 350	1 132 350							1 132 350	1 132 350
93	G/II Nemzeti vagyon változásai									0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 942	23 942							23 942	23 942
95	G/IV Felhalmozott eredmény	**-17 681**	**146 817**	**-2 018**	**1 910**	**-316**	**897**	**-1 184**	**-1 391**	-21 199	148 233
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása									0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	164 497	53 878	2 310	-2 739	297	-1 333	-1 066	313	166 038	50 119
98	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)**	**1 303 108**	**1 356 987**	**292**	**-829**	**-19**	**-436**	**-2 250**	**-1 078**	**1 301 131**	**1 354 644**
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra									0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra									0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra									0	0
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira									0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)									0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson									0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra									0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra									0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)									0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson									0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)									0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére									0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére									0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak									0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére									0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére									0	0

KÖNYVVITELI MÉRLEG ezer forintban

2016. december 31.

1. számú melléklet

		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szociális Intézmény		Bátyai Óvoda		Összesen	
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására									0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására									0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására									0	0
118	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0		0		0	0	0	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra									0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira									0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)									0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére									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
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									0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	4 401	4 601							4 401	4 601
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 401	4 601							4 401	4 601
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére									0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak									0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére									0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére									0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására									0	0

KÖNYVVITELI MÉRLEG ezer forintban

2016. december 31.

1. számú melléklet

		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szociális Intézmény		Bátyai Óvoda		Összesen	
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására									0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására									0	0
138	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)**	**4 401**	**4 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 401**	**4 601**
139	H/III/1 Kapott előlegek	2 567	2 567							2 567	2 567
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása									0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	27	177							27	177
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)									0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása									0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása									0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása									0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	**2 594**	**2 744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 594**	**2 744**
147	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)**	**6 995**	**7 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 995**	**7 345**
148	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**								0	0
149										0	0
150	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása									0	0
151	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5257	6961	2222	2542	1339	1351	2953	1937	11 771	12 791
152	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek									0	0
153	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)**	**5 257**	**6 961**	**2 222**	**2 542**	**1 339**	**1 351**	**2 953**	**1 937**	**11 771**	**12 791**
154	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)**	**1 315 360**	**1 371 293**	**2 514**	**1 713**	**1 320**	**915**	**703**	**859**	**1 319 897**	**1 374 780**