

9. sz. melléklet a 4/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Pörboly Község Önkormányzata Mérleg		Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgy időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	147	0	117
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	147	0	117
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 888	0	153 830
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	782	0	315
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 203	0	1 203
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	73 873	0	155 348
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	14 273	0	1 252
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	0	0	1 252
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	14 273	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	14 273	0	1 252
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	88 293	0	156 717
47	C/I/1 Forintpénztár	121	0	18
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	121	0	18
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 078	0	20 629
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 078	0	20 629
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 199	0	20 647
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	248	0	238
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	50
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	171
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	248	0	17
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	246	0	227
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	227
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	246	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	703	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	703	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 197	0	465
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	452	0	1 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	452	0	1 000
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	452	0	1 000
151	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	0	40
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	40
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 649	0	1 505
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	335
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	31	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	31	0	335
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7	0	41
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70	0	80
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	77	0	121
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	109 249	0	179 325

167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	133 929	0	133 929
169	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 498	0	207 665
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 183	0	-147 272
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 023	0	-18 131
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	105 267	0	176 191
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	149	0	345
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	489	0	490
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	392	0	516
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 030	0	1 351
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	449
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	449
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	61
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	247	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	247	0	510
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 277	0	1 861
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 127	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 578	0	1 273
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 705	0	1 273
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	109 249	0	179 325