

Felsőörs Község Önkormányzata
2016. évi konszolidált mérleg (Ft)
5. Konszolidált mérleg

10. melléklet a 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 626 253	0	2 626 253
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 872 189 739	0	1 872 189 739
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 950 329	0	4 950 329
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 879 766 321	0	1 879 766 321
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	227 257	0	227 257
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	227 257	0	227 257
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104 720	0	104 720
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	270 784 545	0	270 784 545
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	270 889 265	0	270 889 265
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 295 026	0	8 295 026
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	530 635	0	530 635
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 399	0	11 399
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 837 060	0	8 837 060
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 545 872	0	2 545 872
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 311	0	4 311
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 162 270 086	0	2 162 270 086
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 855 941 409	0	1 855 941 409
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-96 869 739	0	-96 869 739
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 113 578	0	11 113 578
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 770 185 248	0	1 770 185 248
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 938 019	0	8 938 019
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 502 849	0	4 502 849
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 105 743	0	8 105 743
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 546 611	0	21 546 611
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	370 538 227	0	370 538 227
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 162 270 086	0	2 162 270 086