

2016. évi MÉRLEG - Összesen (Ft)				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
01	ESZKÖZÖK			
02	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	16 112 219	0	14 349 764
03	A/I/2 Szellemi termékek	17 858 759	0	5 916 509
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	33 970 978	0	20 266 273
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 888 586 318	0	8 751 012 567
06	A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek	259 471 608	0	236 879 392
07	A/II/3 Tenyészállatok	5 305 541	0	4 704 304
08	A/II/4 Beruházások,felújítások	29 718 778	0	63 460 758
09	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 183 082 245	0	9 056 057 021
10	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+A/III/1e)	299 037 000	0	299 044 200
11	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	299 037 000	0	292 450 000
12	A/III/1e -ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	6 594 200
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	299 037 000	0	299 044 200
14	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
15	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
16	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 516 090 223	0	9 375 367 494
18	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10 488 700	0	25 737 160
19	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	14 763 154	0	17 023 399
20	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 251 854	0	42 760 559
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	25 251 854		42 760 559
22	C/II/1 Forintpénztár	420 540	0	715 940
23	C/II Pénztárak, csekkek,betétkönyvek (=C/II/1)	420 540	0	715 940
24	C/IV/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	117 285 005	0	87 708 426
25	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	117 285 005	0	87 708 426
26	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 758 455	0	3 701 306
27	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 758 455		3 701 306
28	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I...+C/V)	121 464 000	0	92 125 672
29	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+d/I/3f)	52 188 828	0	58 569 884
30	D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 918 975	0	8 381 340
31	D/I/3e - ebből költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 684 456	0	36 049 253
32	D/I/3f Költségvetési évben esedékeskövetelések egyéb közhatalm,i bevételekre	9 585 397	0	14 139 291
33	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	69 218 980	0	67 491 370
34	D/I/4a Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások értéke	52 146 099	0	43 147 163
35	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	6 636 968	0	5 868 487
36	D/I/4d - ebből:költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 435 913	0	15 471 304
37	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3 004 416
38	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	5 534 313	0	66 633 463
39	D/I/5b ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	66 633 463
40	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	5 534 313	0	0
41	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	25 936 000	0	25 936 000
42	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	25 936 000	0	25 936 000
43	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
44	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0
45	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	152 878 121	0	218 630 717
46	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	4 612 545	0	0
47	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő	4 612 545	0	0
48	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+ D/II/4i)	0	0	0
49	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
50	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	1 524 000
52	D/II/6c -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	1 524 000

53	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 085 622	0	1 663 227
54	D/II/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	2 085 622	0	1 663 227
55	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 698 167	0	3 187 227
56	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 522 381	0	20 317 118
57	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
58	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 395 068	0	16 827 450
59	D/III/1f	- ebből: túlfizetése, téves és visszajáró kifizetések	127 313	0	3 489 668
60	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 908 000	0	0
61	D/III/4	Forgótőke elszámolása	1 000 000	0	1 000 000
62	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	12 430 381	0	21 317 118
63	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	172 006 669	0	243 135 062
64	E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 670 489
65	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+E/I/4)	0	0	2 670 489
66	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 253 233
67	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 253 233
68	E/III/2	Utalványok, bérletek és már hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	29 000	0	34 800
69	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	29 000	0	34 800
70	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK(=E/I+E/II+E/III)	29 000		-2 547 944
71	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	214 610	0	0
72	F/2	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	620 595	0	0
73	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	835 205	0	0
74	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		9 835 676 951	0	9 750 840 843
75	FORRÁSOK				
76	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 296 943 391	0	11 296 943 391
77	G/II	Nemzeti vagyon változásai	427 188 300	0	417 947 123
78	G/III/3	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	253 662 986	0	253 662 986
79	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	253 662 986	0	253 662 986
80	G/IV	Felhamozott eredmény	-3 154 850 269	0	-3 523 192 926
81	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-368 342 657	0	-177 501 273
82	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	8 454 601 751	0	8 267 859 301
83	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	10 393
84	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78 083 757	0	90 575 350
85	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	20 241	0	0
86	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
87	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	352 902	0	0
88	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	240 000
89	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	78 456 900	0	90 825 743
90	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	24 299
91	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 108 200
92	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	238 730 590	0	304 223 411
93	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	208 221 325	0	268 274 520
94	H/II/9e	-ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	30 509 265	0	35 948 891
95	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	238 730 590	0	306 355 910
96	H/III/1	Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	25 880 203	0	15 912 623
97	H/III/1c	- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0
98	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	174 555	0	744 737
99	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	26 054 758	0	16 657 360
100	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	343 242 248	0	413 839 013
101	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	75 910 000	0	0
102	J/2	Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	136 013 049	0	129 758 504
103	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	825 909 903	0	939 384 025
104	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 037 832 952	0	1 069 142 529
105	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		9 835 676 951	0	9 750 840 843

2016. évi MÉRLEG - Önkormányzat (Ft)					
	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B		C	D	E
01	ESZKÖZÖK				
02	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	14 199 794	0	12 849 827
03	A/I/2	Szellemi termékek	17 858 759	0	5 790 175
04	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	32 058 553	0	18 640 002
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 633 357 568	0	7 532 050 665
06	A/II/2	Gépek,berendezések,felszerelések,járművek	209 908 139	0	194 450 177
07	A/II/3	Tenyészállatok	5 305 541	0	4 704 304
08	A/II/4	Beruházások,felújítások	29 718 778	0	63 460 758
09	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 878 290 026	0	7 794 665 904
10	A/III/1	Tartós részesedések	299 037 000	0	299 044 200
11	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	299 037 000	0	292 450 000
12	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	299 037 000	0	299 044 200
13	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 209 385 579	0	8 112 350 106
14	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10 488 700	0	25 737 160
15	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	14 763 154	0	17 023 399
16	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	25 251 854	0	42 760 559
17	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	25 251 854	0	42 760 559
18	C/II/1	Forintpénztár	420 540	0	715 940
19	C/II	Pénztárak, csekkek,betétkönyvek	420 540	0	715 940
20	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	101 339 776	0	69 566 676
21	C/III	Forintszámlák (=C/III1+C/III/2)	101 339 776	0	69 566 676
22	C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 758 455	0	3 701 306
23	C/IV	Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 758 455	0	3 701 306
24	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I...+C/V)	105 518 771	0	73 983 922
25	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	52 188 828	0	58 569 884
26	D/I/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 918 975	0	8 381 340
27	D/I/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 684 456	0	36 049 253
28	D/I/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 585 397	0	14 139 291
29	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=DI/4a+...+DI/4/i)	61 593 946	0	66 987 351
30	D/I/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 521 599	0	42 643 144
31	D/I/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	6 636 968	0	5 868 487
32	D/I/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 435 379	0	15 471 304
33	D/I/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3 004 416
34	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	5 534 313	0	66 633 463
35	D/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	66 633 463
36	D/I/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	5 534 313	0	0
37	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	25 936 000	0	25 936 000
38	D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 936 000	0	25 936 000
39	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
40	D/I/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
41	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	145 253 087	0	218 126 698
42	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire álamháztartáson belülről	4 612 545	0	0
43	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	4 612 545	0	0
44	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
45	D//II/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékérem szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
46	D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0

47	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	1 524 000
48	D/II/6c	-ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 524 000
49	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 085 622	0	1 663 227
50	D/II/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 085 622	0	1 663 227
51	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 698 167	0	3 187 227
52	D/III/1	Adott előlegek	4 013 658	0	16 325 046
53	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
54	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 013 658	0	12 962 691
55	D/III/1f	-ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	3 362 355
56	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 908 000	0	0
57	D/III/4	Forgótőke elszámolása	1 000 000	0	1 000 000
58	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	9 921 658	0	17 325 046
59	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	161 872 912	0	238 638 971
60	E/I/2	Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	2 497 483
61	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 497 483
62	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 034 322
63	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0		-5 034 322
64	E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	29 000	0	34 800
65	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	29 000		34 800
66	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	29 000	0	-2 502 039
67	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
68	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		8 502 058 116	0	8 465 231 519
70	FORRÁSOK				
71	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 549 101 739	0	9 549 101 739
72	G/II	Nemzeti vagyon változásai	153 031 288	0	153 031 288
73	G/III/3	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	241 892 142		241 892 142
74	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	241 892 142	0	241 892 142
75	G/IV	Felhamozott eredmény	-2 241 100 294	0	-2 762 131 589
76	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-521 031 295	0	-148 111 101
77	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	7 181 893 580	0	7 033 782 479
78	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	10 393
79	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78 083 757	0	90 575 350
80	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	20 241	0	0
81	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
82	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	352 902	0	0
83	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/(b)	0	0	240 000
84	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	78 456 900	0	90 825 743
85	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	238 730 590	0	304 223 411
86	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknál	208 221 325	0	268 274 520
87	H/II/9e	-ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	30 509 265	0	35 948 891
88	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	238 730 590	0	304 223 411
89	H/III/1	Kapott előlegek	25 830 203	0	15 912 623
90	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	174 555	0	744 737
91	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	26 004 758	0	16 657 360
92	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	343 192 248	0	411 706 514
93	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	75 910 000	0	0
94	J/2	Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 152 385	0	80 358 501
95	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	825 909 903	0	939 384 025
96	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	976 972 288	0	1 019 742 526
97	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		8 502 058 116	0	8 465 231 519

2016. évi MÉRLEG - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (Ft)				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
01	ESZKÖZÖK			
02	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 772 100	0	1 499 937
03	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 772 100	0	1 499 937
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	51 286 511	0	49 924 425
05	A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek	6 469 035	0	8 576 578
06	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	57 755 546	0	58 501 003
07	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	59 527 646	0	60 000 940
08	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
09	C/IV Devizaszámlák (= CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I...+C/V)	0	0	0
11	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 512	0	2
12	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 978	0	2
13	D/I/4d -ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	534		
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 512	0	0
15	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
16	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
17	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
18	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
19	D/III/1 Adott előlegek	2 508 723	0	3 146 250
20	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 381 410	0	3 018 937
21	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	127 313	0	127 313
22	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	2 508 723	0	3 146 250
23	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 511 235	0	3 146 250
24	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	173 006
25	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+E/I/4)	0	0	173 006
26	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-218 911
27	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-218 911
28	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-45 905
29	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	214 610	0	0
30	F/2 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	620 595	0	0
31	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	835 205	0	0
32	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 874 086	0	63 101 285
33	FORRÁSOK			
34	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	165 554 071	0	165 554 071
35	G/IV Felhamozott eredmény	-120 339 916	0	-127 703 461
36	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 363 545	0	2 779 396
37	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	37 850 610	0	40 630 006
38	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
39	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
40	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
41	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	0	0	0
42	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	24 299
43	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 108 200
44	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 132 499
45	H/III/1 Kapott előlegek	50 000	0	0
46	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0

47	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	50 000	0	0
48	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 000	0	2 132 499
49	J/2	Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 973 476	0	20 338 780
50	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	24 973 476	0	20 338 780
51		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	62 874 086	0	63 101 285

2016. évi MÉRLEG - Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (Ft)				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
01	ESZKÖZÖK			
02	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	133 004	0	0
03	A/I/2 Szellemi termékek	0		44 475
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	133 004	0	44 475
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	970 070 349	0	937 706 477
06	A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek	3 141 629	0	2 180 536
07	A/II/4 Beruházások,felújítások	0	0	0
08	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	973 211 978	0	939 887 013
09	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	973 344 982	0	939 931 488
10	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 390 793	0	9 461 605
11	C/III Forintszámlák	3 390 793	0	9 461 605
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I...+C/V)	3 390 793	0	9 461 605
13	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 449 524	0	0
14	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 449 524	0	0
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 449 524	0	0
16	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
17	D//II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
18	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
19	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...D/III/1f)	0	0	204 980
20	D/III/1e ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	204 980
21	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...D/III/9)	0	0	204 980
22	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 449 524	0	204 980
23	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
24	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
25	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	982 185 299	0	949 598 073
26	FORRÁSOK			
27	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 230 488 931	0	1 230 488 931
28	G/II Nemzeti vagyon változásai	234 372 271	0	225 131 094
29	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 938 902	0	7 938 902
30	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 938 902	0	7 938 902
31	G/IV Felhamozott eredmény	-655 256 537	0	-498 096 323
32	G/VI Mérleg szerinti eredmény	157 160 214	0	-22 110 749
33	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	974 703 781	0	943 351 855
34	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 481 518	0	6 246 218
35	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	7 481 518	0	6 246 218
36	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	982 185 299	0	949 598 073

2016. évi MÉRLEG -Hajdúnánási Óvoda (Ft)				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
01	ESZKÖZÖK			
02	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	135 660 346	0	132 700 154
03	A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek	327 104	0	83 318
04	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	135 987 450	0	132 783 472
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	135 987 450	0	132 783 472
06	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 053 855	0	3 073 234
07	C/III Forintszámlák	2 053 855	0	3 073 234
08	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I...+C/V)	2 053 855	0	3 073 234
09	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
10	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	138 041 305	0	135 856 706
12	FORRÁSOK			
13	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 211 920	0	145 211 920
14	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 195 550	0	-6 195 550
15	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 094 770	0	1 094 770
16	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 094 770	0	1 094 770
17	G/IV Felhamozott eredmény	-15 596 926	0	-23 061 233
18	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 464 307	0	2 838 699
19	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	117 049 907	0	119 888 606
20	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 991 398	0	15 968 100
21	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	20 991 398	0	15 968 100
22	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	138 041 305	0	135 856 706

2016. évi MÉRLEG - Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (Ft)				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
01	ESZKÖZÖK			
02	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 321	0	0
03	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 321	0	0
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 559 689	0	41 029 320
05	A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek	2 233 668	0	2 212 474
06	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	44 793 357	0	43 241 794
07	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	44 800 678	0	43 241 794
08	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 751 284	0	1 641 016
09	C/III Forintszámlák	2 751 284	0	1 641 016
10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I...+C/V)	2 751 284	0	1 641 016
11	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+....+D/III/1f)	0	0	355 371
12	D/III/1e ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	355 371
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	355 371
14	D KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	355 371
15	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 551 962	0	45 238 181
16	FORRÁSOK			
17	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	53 478 941	0	53 478 941
18	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 117 203	0	2 117 203
19	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 293 266	0	1 293 266
20	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/II/2+G/III/3)	1 293 266	0	1 293 266
21	G/IV Felhamozott eredmény	-11 490 199	0	-11 752 357
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-262 158	0	-1 772 607
23	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	45 137 053	0	43 364 446
24	J/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 414 909	0	1 873 735
25	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	2 414 909	0	1 873 735
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	47 551 962	0	45 238 181

2016. évi MÉRLEG -Városi Rendelőintézet (Ft)				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
01	ESZKÖZÖK			
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	81 859
03	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	81 859
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 651 855	0	57 601 526
05	A/II/2 Gépek,berendezések,felszerelések,járművek	37 392 033	0	29 376 309
06	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	93 043 888	0	86 977 835
07	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	93 043 888	0	87 059 694
08	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0
09	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (C/II/1)	0	0	0
10	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 749 297	0	3 965 895
11	C/III Forintszámlák	7 749 297	0	3 965 895
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I...+C/V)	7 749 297	0	3 965 895
13	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	2 172 998	0	504 019
14	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 172 998	0	504 019
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 172 998	0	504 019
16	D/III/1 Adott előlegek	0	0	285 471
17	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	285 471
18	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	285 471
19	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 172 998	0	789 490
20	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszköz elszámolásai	0	0	0
21	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
22	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	102 966 183	0	91 815 079
23	FORRÁSOK			
24	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 107 789	0	153 107 789
25	G/II Nemzeti vagyon változásai	43 863 088	0	43 863 088
26	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 443 906	0	1 443 906
27	G/IV Felhamozott eredmény	-111 066 397	0	-100 447 963
28	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 618 434	0	-11 124 911
29	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	97 966 820	0	86 841 909
30	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
31	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	0	0	0
32	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
33	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolások	4 999 363	0	4 973 170
34	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	4 999 363	0	4 973 170
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	102 966 183	0	91 815 079