

a .../2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi mérlege

adatok ezer forintban

Vagyron Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	377	87
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	377	87
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 569 170	2 635 696
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 303	19 047
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 945	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 594 418	2 654 743
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	38	38
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	38
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	38	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38	38
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 594 833	2 654 868
47	C/II/1 Forintpénztár	1 277	593
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 277	593
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	97 657	81 242
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	97 657	81 242
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98 934	81 835
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	29 509	51 302
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 769	10 275
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 786	32 188
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 954	8 839
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 077	2 957
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	132	1 197
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	166	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	551	566
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	228	472
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	722
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	5 837	0

82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	5 837	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	16 660	2 424
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	16 660	2 424
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	5 837
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	53 083	62 520
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12	2
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12	2
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12	2
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	53 095	62 522
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 038	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	8 038	0
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 236	919
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	829	1 098
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 065	2 017
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 756 965	2 801 242
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 456 417	3 456 417
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-727 351	-744 014
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 662	45 556
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 712 404	2 757 959
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 564	4 209
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	419
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	431	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 243	1 668
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 238	6 296
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	50	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 018	2 384
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 818	4 107
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 886	6 491
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	10 731	11 289
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	10 731	11 289
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	276

233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	125	368
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 856	11 933
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 980	24 720
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 581	18 563
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 581	18 563
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 756 965	2 801 242