

8. melléklet a 10/2016.(IV.29.) Ör. rendelethez

Csanádapáca Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetési mérlege

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak	FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítás	adatok E Ft-ban Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	219	93	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 912 832		1 912 832
A/II/2 Szellemi termékek	27	0	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	226 005		226 005
<b>A/II Immateriális javak</b>	<b>246</b>	<b>93</b>	G/IV Felhalmozott eredmény	-409 503		-506 797
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 395 229	1 387 172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 543	-40 747	-27 970
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	83 759	76 221	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 672 791</b>	<b>-40 747</b>	<b>1 604 070</b>
A/II/3 Tenyészállatok	170	399				
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 332	2 486				
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>1 481 490</b>	<b>1 466 278</b>				
A/III/1 Tartós részesedések	6 540	3 565				
A/III/1b-ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	3 190	140				
A/III/1e-ebből egyéb tartós részesedések	3 350	3 425				
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>6 540</b>	<b>3 565</b>				
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 488 276</b>	<b>1 469 936</b>				
B/II/1 Vásárolt készletek	2 955	2 038				
B/II/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	731	5 760				
B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	948	2 307				
<b>B/II Készletek</b>	<b>4 634</b>	<b>10 105</b>				
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>4 634</b>	<b>10 105</b>				
C/II/1 Forintpénztár	241	543				
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	125 642	192 085				
C/IV Devizaszámlák	41	0				
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>125 924</b>	<b>192 628</b>				
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	3 511	2 888				
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	1 207	3 995				
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	260	260				
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 714	2 196				
D/II/6a-ebből visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 714	2 196	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	40		0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	65 215	0	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 647		3 596
D/II/7a-ebből visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	65 215	0	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 655		0
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>72 907</b>	<b>9 339</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>6 342</b>		<b>3 596</b>

	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyi időszak	adatok E Ft-ban
<b>ESZKÖZÖK</b>						
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	335				
D/II/7a - ebből visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	335				
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>335</b>				<b>3 608</b>
D/III/1 Adott előlegek	5 438	116		0		196
D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek	2 655	0		8 103		9 145
D/III/1d - ebből legalkalmazottaknak adott előlegek	283	50		8 103		9 145
D/III/1f - ebből működéses, téves és visszajáró kifizetések	2500	66				
D/III/4 Forgótőke elszámolása	350	460				
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>5 788</b>	<b>576</b>				<b>1 773</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>78 695</b>	<b>10 250</b>				<b>30</b>
E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	389				<b>1 803</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>389</b>				<b>14 752</b>
F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 057	0		3 902		0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3	0		1 583		0
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>4 060</b>	<b>0</b>		<b>800</b>		<b>60 890</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 701 589</b>	<b>1 683 308</b>		<b>1 701 589</b>		<b>1 683 308</b>
<b>FORRÁSOK</b>						
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra					5 707	
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra						
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra						
H/II/9a - ebből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére						
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>					<b>13 810</b>	<b>12 949</b>
H/III/1 Kapott előlegek					2 361	1 773
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok					0	30
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>					<b>2 361</b>	<b>1 803</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>					<b>22 513</b>	<b>14 752</b>
K/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása					3 902	0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása					1 583	0
K/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek					800	60 890
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>					<b>6 285</b>	<b>60 890</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>					<b>1 701 589</b>	<b>1 683 308</b>