

## Klárafalva Községi Önkormányzat 2015. évi mérlege

adatok e Ft-ban

Mérleg 2015. december 31.			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
<b>ESZKÖZÖK</b>			
01 A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02 A/1/2 Szellemi termékek	0	181	181
03 A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04 A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	181	181
05 A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	378 110	-14 837	363 273
06 A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 985	11 472	14 457
07 A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0
08 A/1/4 Beruházások, felújítások	0	764	764
09 A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	39 923	-39 923	0
10 A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	421 018	-42 524	378 494
11 A/1/1 Tartós részesedések	545	-155	390
12 A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	140	140
13 A/1/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	545	-545	0
14 A/1/1e - ebből: egyéb részesedések	0	250	250
15 A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
16 A/1/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
17 A/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
18 A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
19 A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	545	-155	390
20 A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
21 A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
22 A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	0	0	0
23 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	421 563	-42 498	379 065
24 B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	0
25 B/1/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
26 B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0
27 B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
28 B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
29 B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	0
30 B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
31 B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
32 B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
33 B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
34 B/1/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
35 B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
36 B/1/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
37 B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	0	0
38 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0	0
39 C/1/1 Forintpénztár	272	212	484
40 C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	272	212	484
41 C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 601	3 488	12 089
42 C/1/1/1 Forintszámlák	8 601	3 488	12 089
43 C/1/1/1 Devlzaszámlák	0	0	0
44 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	8 873	3 700	12 573
45 D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
46 D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
47 D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
48 D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
49 D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 399	-951	448
50 D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	338	-302	36
51 D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
52 D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0

53	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0
54	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
55	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
56	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
57	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
68	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 737	-1 253	484
59	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
61	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
62	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh. belülről	0	0	0
63	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
64	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
65	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
66	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	683	-165	518
67	D/II/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	683	-165	518
68	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
69	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről	0	0	0
70	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
71	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
72	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/8)	683	-165	518
73	D/III/1	Adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
77	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
78	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
79	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
80	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
81	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0
82	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
83	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
84	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
85	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
86	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	2 420	-1 418	1 002
87	E/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 330	-1 276	54
88	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 330	-1 276	54
89	F/1	Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
90	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8	29	37
91	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
92	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8	29	37
93		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (ezer Ft)</b>	<b>434 194</b>	<b>-41 483</b>	<b>392 731</b>
Megnevezés					
			Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	<b>FORRÁSOK</b>				
94	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	544 088	0	544 088
95	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	-99 800	-99 800

96	G/II	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 944	0	5 944
97	G/IV	Felhalmozott eredmény	-144 684	75 670	-69 014
98	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	39 923	-39 923	0
99	G/VI	Méreg szerinti eredmény	-12 851	8 140	-4 711
100	G)	SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	432 420	-56 913	376 507
101	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
102	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
103	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80	599	679
104	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	96	-92	4
105	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
106	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belőlrre	0	0	0
107	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
108	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
109	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
110	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belőlrre	0	0	0
111	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
112	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
113	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
115	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
116	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
117	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
119	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
120	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	176	507	683
121	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
122	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
123	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
124	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
125	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
126	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belőlrre	0	0	0
127	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
128	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
129	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
130	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belőlrre	0	0	0
131	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
132	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	681	187	868
133	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
135	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
136	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
137	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
139	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

140	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	681	187	868
141	H/II/1 Kapott előlegek	917	-41	876
142	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
143	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
144	H/II/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
145	H/II/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
146	H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
147	H/II/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
148	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/7)	917	-41	876
149	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II)	1 774	653	2 427
150	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
151	J/1 Eredményeszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
152	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
153	J/3 Halasztott eredményeszemléletű bevételek	0	13 797	13 797
154	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	13 797	13 797
155	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (ezer Ft)	434 194	-41 483	392 731