Ivánc sa Községi Önkormányzat 2015.évi mérlege

8.számú melléklet a 9/2016.(III.30.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat		Hivatal		ÁMK		Önkormányzat összesen	
	ESZKÖZÖK	2014. év	2015.év	2014. év	2015. év	2014. év	2015. év	2014. év	2015.év
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	857 489	855 780	0	0	43 162	41 527	900 651	897 307
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 750	13 470	0	0	167	0	8 917	13 470
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	337	337	0	0	0	0	337	337
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**866 576**	**869 587**	**0**	**0**	**43 329**	**41 527**	909 905	911 114
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	3 070	4 630	0	0	0	0	3 070	4 630
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	0	4 630	0	0	0	0	0	4 630
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök**	**3 070**	**4 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 070	4 630
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	492 175	472 269	0	0	0	0	492 175	472 269
20	A/IV/1/b - ebből tárgyi eszközök	0	472 269	0	0	0	0	0	472 269
21	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott**	**492 175**	**472 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	492 175	472 269
22	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ**	**1 361 821**	**1 346 486**	**0**	**0**	**43 329**	**41 527**	1 405 150	1 388 013
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek,	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
37	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0
39	C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	19	125	88	87	236	85	343	297
40	C/III Forintszámlák	16 106	27 960	0	11	1 948	140	18 054	28 111
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	54	78	0	0	0	0	54	78
43	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)**	**16 179**	**28 163**	**88**	**98**	**2 184**	**225**	18 451	28 486
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések	38 315	39 515	0	0	0	0	38 315	39 515
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
57	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**38 315**	**39 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	38 315	39 515
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes	77	77	0	0	0	0	77	77
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes	77	77	0	0	0	0	77	77
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
70	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
71	**D/II Költségvetési évet követően esedékes**	**77**	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	77	77
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0

78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett	0	0	0	0	0	0	0	0
84	**D/III**	**Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
85	**D)**	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)**	**38 392**	**39 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	38 392	39 592
86	**E)**	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI**	**1 287**	**2 009**	**1 286**	**2 093**	**2 427**	**2 782**	5 000	6 884
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
90	**F)**	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
91	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**		**1 417 679**	**1 416 250**	**1 374**	**2 191**	**47 940**	**44 534**	1 466 993	1 462 975
	FORRÁSOK								0	0
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 234	47 234	0	0	0	0	47 234	47 234
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 275	13 275	1 537	1 537	47 934	47 934	62 746	62 746
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	1 388 420	1 346 507	0	0	47 934	6	1 436 354	1 346 513
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-41 913	-7 483	-163	-3 241	-47 928	-8 570	-90 004	-19 294
98	**G)**	**SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)**	**1 407 016**	**1 403 058**	**1 374**	**-1 867**	**47 940**	**39 370**	1 456 330	1 440 561
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
10	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
10	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
11	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
11	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
11	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
11	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
11	H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
11	H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
11	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**H/I**	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
11	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
12	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
12	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
12	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
12	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
12	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
12	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
12	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
12	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
12	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
12	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes	4 261	5 398	0	0	0	0	4 261	5 398
13	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes	4 261	0	0	0	0	0	4 261	0
13	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
13	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
13	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
13	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
13	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
13	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
13	H/II/9h	- ebből: költségvetési évévet követően	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**H/II**	**Költségvetési évet követően esedékes**	**4 261**	**5 398**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 261	5 398
13	H/III/1	Kapott előlegek	6 145	7 499	0	0	0	0	6 145	7 499
14	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások,	0	0	0	0	0	0	0	0
14	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek	203	217	0	0	0	0	203	217
14	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos	0	0	0	0	0	0	0	0
14	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait	0	0	0	0	0	0	0	0
14	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz	0	0	0	0	0	0	0	0
14	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 348	7 716	0	0	0	0	6 348	7 716
14	**H)**	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**10 609**	**13 114**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 609	13 114
14	**I)**	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI**	**54**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	54	78
14	**J)**	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
15	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**K)**	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**3 525**	**0**	**4 058**	**0**	**5 164**	0	12 747
15	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)**		**1 417 679**	**1 416 250**	**1 374**	**2 191**	**47 940**	**44 534**	1 466 993	1 462 975