

Pomáz Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Pomáz Város Önkormányzata mérlege (e Ft)

#	Megnevezés	Előző időszak (2014. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2015. év)
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 054	0	3 359
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 176	0	1 280
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 230	0	4 639
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 410 252	0	15 683 731
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 731	0	93 884
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	161 469	0	131 848
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 650 452	0	15 909 463
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 700	0	8 700
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	8 700	0	8 700
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 700	0	8 700
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 664 382	0	15 922 802
29	B/I/1 Vásárolt készletek	166	0	161
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	166	0	161
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	166	0	161
47	C/II/1 Forintpénztár	462	0	484
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	462	0	484
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	114 142	0	51 853
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	114 142	0	51 853
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	114 604	0	52 337
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	121 693	0	87 780
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	53 212	0	34 128
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	45 623	0	38 515
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 858	0	15 137
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	42 113	0	18 429
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 395	0	8 714
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	246	0	1 953
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 211	0	2 194
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	32 090	0	5 399
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	156	0	154
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15	0	15
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	34 510	0	27 978
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	34 510	0	27 978
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	12 523	0	21 465
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 523	0	21 465
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	210 839	0	155 652

133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	58 913	0	13 024
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	58 913	0	13 024
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	58 913	0	13 024
142	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	8 654	0	43 324
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	6 376	0	8 605
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 278	0	9 959
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	24 760
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	81
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	8 654	0	43 405
158	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	278 406	0	212 081
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26 730	0	2 822
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	244
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + \dots + E/II$)	26 730	0	3 066
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 089	0	123
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	4 089	0	123
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	16 088 377	0	16 190 570
167	G/I Nemzeti vagydon induláskori értéke	18 028 716	0	18 028 716
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	75 340	0	75 340
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 417 267	0	-2 345 370
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 071 897	0	4 637
173	G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	15 758 686	0	15 763 323
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 960	0	46 618
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	65	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	2 140	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	45 420	0	1 067
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	164	0	534
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	147 749	0	48 219
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 425
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	93 058	0	62 558
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	70 334	0	35 830
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	93 058	0	63 983
223	H/III/1 Kapott előlegek ($= H/III/1a + H/III/1b + H/III/1c$)	59 122	0	66 413
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	59 122	0	66 413
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	275	0	122
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 287	0	1 623
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 267	0	1 430
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	66 951	0	69 588
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	307 758	0	181 790
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 053	0	1 892
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 661	0	14 014
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 219	0	229 551
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	21 933	0	245 457
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	16 088 377	0	16 190 570

Pomáz Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Pomázi Polgármesteri Hivatal mérlege (e Ft)

#	Megnevezés	Előző időszak (2014. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2015. év)
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	815	0	594
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	815	0	594
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 551	0	4 781
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 551	0	4 781
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 366	0	5 375
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2	0	196
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2	0	196
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2	0	196
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 877	0	1 607
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 448	0	1 306
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	369	0	298
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	3
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	60	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 877	0	1 607
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 189	0	4 278
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 189	0	4 233
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	45
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	91
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 189	0	4 369
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 066	0	5 976
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 125	0	6 304
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	6 125	0	6 304
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	69	0	78
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	69	0	78
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 628	0	17 929
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	67 653	0	67 653
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	944	0	944
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-52 166	0	-73 801
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 635	0	-3 579
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 204	0	-8 783
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 336	0	216
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 336	0	216
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	54
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	54
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	6 138	0	6 318
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	6 138	0	6 318
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 138	0	6 318
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 474	0	6 588
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 358	0	20 124
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 358	0	20 124
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 628	0	17 929

Pomáz Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár mérlege (e Ft)

#	Megnevezés	Előző időszak (2014. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2015. év)
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	294	0	203
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	294	0	203
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	272	0	244
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	272	0	244
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	566	0	447
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	716	0	1 073
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	716	0	1 073
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	716	0	1 073
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	77	0	8
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61	0	6
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16	0	2
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	77	0	8
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28	0	1 006
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	28	0	1 006
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28	0	1 006
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	105	0	1 014
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 295	0	1 439
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 295	0	1 439
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14	0	20
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14	0	20
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 696	0	3 993
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 637	0	7 637
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	146	0	146
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 406	0	-9 011
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 606	0	-1 091
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 229	0	-2 319
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	222	0	106
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28	0	13
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	250	0	119
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	163
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	163
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 295	0	1 439
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 295	0	1 439
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 295	0	1 439
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 545	0	1 721
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 380	0	4 591
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 380	0	4 591
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 696	0	3 993

Pomáz Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde mérlege (e Ft)

#	Megnevezés	Előző időszak (2014. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2015. év)
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 195	0	12 631
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 195	0	12 631
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 195	0	12 631
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	733	0	80
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	733	0	80
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	733	0	80
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 011	0	3 129
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 011	0	3 129
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	667
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 011	0	3 796
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 011	0	3 796
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 425	0	13 073
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	12 425	0	13 073
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	98	0	96
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	98	0	96
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 462	0	29 676
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	72 597	0	72 597
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108	0	108
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 597	0	-75 841
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 245	0	-8 256
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 137	0	-11 392
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	122
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 420	0	325
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 420	0	447
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	12 425	0	13 073
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	12 425	0	13 073
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 425	0	13 073
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 845	0	13 520
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 754	0	27 548
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 754	0	27 548
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 462	0	29 676

Pomáz Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Szociális Szolgáltatási Központ mérlege (e Ft)

#	Megnevezés	Előző időszak (2014. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2015. év)
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	337	0	2 809
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	337	0	2 809
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	337	0	2 809
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 245	0	305
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 245	0	305
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 245	0	305
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	783	0	1 146
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	783	0	1 146
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	161
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	783	0	1 307
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	783	0	1 307
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 489	0	3 707
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	3 489	0	3 707
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	52	0	20
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	52	0	20
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 906	0	8 148
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 404	0	8 404
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 258	0	2 258
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 179	0	-14 064
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 886	0	-2 272
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 403	0	-5 674
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	704	0	155
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 608
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	704	0	1 763
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	3 489	0	3 707
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	3 489	0	3 707
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 489	0	3 707
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 193	0	5 470
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 116	0	8 352
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 116	0	8 352
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 906	0	8 148

Pomáz Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Pomáz Város Önkormányzat mérlege (e Ft)

#	Megnevezés	Előző időszak (2014. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2015. év)
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 163	0	4 156
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 176	0	1 280
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 339	0	5 436
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 410 252	0	15 683 731
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	104 086	0	114 349
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	161 469	0	131 848
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 675 807	0	15 929 928
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 700	0	8 700
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	8 700	0	8 700
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 700	0	8 700
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 690 846	0	15 944 064
29	B/I/1 Vásárolt készletek	166	0	161
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	166	0	161
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	166	0	161
47	C/II/1 Forintpénztár	462	0	484
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	462	0	484
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	118 838	0	53 507
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	118 838	0	53 507
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	119 300	0	53 991
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	121 693	0	87 780
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	53 212	0	34 128
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	45 623	0	38 515
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 858	0	15 137
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 067	0	20 044
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 904	0	10 026
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	246	0	1 953
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 596	0	2 494
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	32 090	0	5 399
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	156	0	157
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	75	0	15
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	34 510	0	27 978
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	34 510	0	27 978
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	12 523	0	21 465
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 523	0	21 465
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	212 793	0	157 267

133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	58 913	0	13 024
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	58 913	0	13 024
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	58 913	0	13 024
142	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	11 665	0	52 883
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	6 376	0	8 605
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 289	0	19 473
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	24 805
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 000
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	11 665	0	53 883
158	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	283 371	0	224 174
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	50 064	0	27 345
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	244
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + \dots + E/II$)	50 064	0	27 589
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 322	0	337
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	4 322	0	337
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	16 148 069	0	16 250 316
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 185 007	0	18 185 007
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	78 796	0	78 796
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 536 615	0	-2 518 087
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 018 525	0	-10 561
173	G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	15 745 713	0	15 735 155
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	122
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104 642	0	47 420
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	65	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	2 140	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	45 448	0	2 688
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	164	0	534
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	152 459	0	50 764
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 642
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	93 058	0	62 558
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	70 334	0	35 830
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	93 058	0	64 200
223	H/III/1 Kapott előlegek ($= H/III/1a + H/III/1b + H/III/1c$)	82 469	0	90 950
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	82 469	0	90 950
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	275	0	122
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 287	0	1 623
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 267	0	1 430
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	90 298	0	94 125
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	335 815	0	209 089
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 053	0	1 892
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 269	0	74 629
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 219	0	229 551
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	66 541	0	306 072
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	16 148 069	0	16 250 316