

Szilvásvárad Község Önkormányzata
könyvviteli mérleg 2015.12.31.

Adatok ezer forintban

Sor	Mérlegsor neve	Előző év	Tárgyév
001	1. Vagyoni értékű jogok(111,1181,1191)	0	0
002	2. Szellemi termékek(112,1182,1192)	0	0
003	3. Immateriális javak értékhelyesb.(116)	0	0
004	I. Immateriális javak (11)	0	0
005	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok (121,2,8,9)	1 062 457	1 066 578
006	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (131,2,8,9)	42 426	40 080
007	3. Tenyészállatok (141,148,149)	0	0
008	4. Beruházások, felújítások (15)	30 355	97 790
009	5. Tárgyi eszk. érték.(126,136,146)	0	0
010	II. Tárgyi eszközök (12-15)	1 135 238	1 204 448
011	1.Tartós részesedések (161-165,168)	11 368	11 368
012	Ebből:-Tartós részesedés jegybankb.(161,1681)	0	0
013	Ebből:-Tartós részes.nem pü.vállalkozásban (162,1682)	1 948	1 948
014	Ebből:-Tartós részesedés pü.vállalkozásban (163,1683)	0	0
015	Ebből:-Tartós részesedés társulásban (164,1684)	0	0
016	Ebből:-Egyéb tartós részesedés (165,1685)	9 420	9 420
017	2. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok (17)	0	0
018	Ebből:- Államkötvények (171,1781)	0	0
019	Ebből:- Helyi önkorm.kötvényei (172,1782)	0	0
020	3. Befekt.pü.eszközök értékhelyesb. (166)	0	0
021	III.Befektetett pénzügyi eszközök (16-17)	11 368	11 368
022	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (181-185,7,8,9)	0	0
023	Ebből:-Immateriális javak (181,1881,1891)	0	0
024	Ebből:-Tárgyi eszközök(182,183,184,1882-4,1892-4)	0	0
025	Ebből:-Tartós részesedések, értékpapírok (185)	0	0
026	2.Koncesszióba, vagyonkez.adott eszk.értékhelyesbítése (186)	0	0
027	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (18)	0	0
028	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 146 606	1 215 816
029	1. Vásárolt készletek (21)	360	377
030	2. Átsorolt,követelés fejében átvett készletek (221,2281)	0	0
031	3. Egyéb készletek (222,2282)	0	0
032	4.Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231-232,2381)	0	0
033	5.Növendék-, hízó és egyéb állatok (233,2382)	0	0
034	I. Készletek (21-23)	360	377
035	1. Nem tartós részesedések (241,2481)	0	0
036	2. Forg.c.hitelv.megtest.értékp.(242-2482)	0	0
037	Ebből: - kárpótlási jegyek (242,24821)	0	0
038	- kincstárjegyek (243,24822)	0	0
039	- államkötvények (244,24823)	0	0
040	- helyi önkorm.kötvényei (245,24824)	0	0
041	- befektetési jegyek (246,24825)	0	0
042	II. Értékpapírok (24)	0	0
043	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	360	377
044	1. Éven túli lejár.Ft lekötött bankbetétek (3111)	0	0
045	2. Éven túli lejár.dev.lekötött bankbetétek (3112)	0	0
046	I. Lekötött bankbetétek (31)	0	0
047	1. Forintpénztár (321)	108	253
048	2. Valutapénztár (322)	0	0
049	3. Betétkönyv,csekk,elektr.pénzeszk.(323)	0	0
050	II. Pénztárak, csekkék és betétkönyvek(32)	108	253
051	1. Kincstáron kívüli forintszámlák (3311,3318)	51 749	39 932
052	2. Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	0	0
053	III. Forintszámlák (331,33999)	51 749	39 932
054	1. Kincstáron kívüli devizaszámlák (3321,3328)	0	0
055	2. Kincstárban vezetett forintszámlák (3322)	0	0
056	IV. Devizaszámlák (332)	0	0
057	C) Pénzeszközök (31-33)	51 857	40 185

Sor	Mérlegsor neve	Előző év	Tárgyév
058	1.Kv-i évben esed.követ.működ.c.tám.bev.ÁH b(3511)	0	0
059	ebből: műk.c.visszat.támog.,kölcson ÁH.b(35114)	0	0
060	2.Kv-i évben esed.követ.felh.c.tám.bev.ÁH.b.(3512)	0	0
061	- ebből: felh.c.visszat.támog.,kölcson ÁH.b.(35123)	0	0
062	3.Kv-i évben esed.követ.közhat.bevétel(3513,35811)	6 394	4 450
063	- ebből:kv-i évben esed.követ.jövadókra (35131)	0	0
064	- ebből:kv-i évben esed.követ.szoc.adó (35132)	0	0
065	- ebből:kv-i évben esed.követ.bérh.kapcs (35133)	0	0
066	- ebből:kv-i évben esed.követ.vagy.adó (35134)	1 300	1 168
067	- ebből:kv-i évben esed.követ.term,szolg (35135)	4 080	2 843
068	- ebből:kv-i évben esed.követ.közh.bevét (35136)	1 014	439
069	4.Kv-i évben esed.követ.működ.bevétel.(3514,35821)	8 518	8 355
070	- ebből:kv-i évben esed.köv.készl.,szolg(35141,2,3)	6 322	6 329
071	- ebből:kv-i évben esed.követ.tul.bev (35144)	1 602	1 359
072	- ebből:kv-i évben esed.követ.ellát.díj (35145)	0	0
073	- ebből:kv-i évben esed.követ.kisz.ÁFA (351461)	594	545
074	- ebből:kv-i évben esed.köv.ÁFA vissz.(351462)	0	0
075	- ebből:kv-i évben esed.követ.kamatbev.(351471,2)	0	0
076	- ebből:kv-i évben esed.követ.pü.műv.b. (351473)	0	0
077	- ebből:kv-i évben esed.köv.bizt.kárt. (35148)	0	0
078	- ebből:kv-i évben esed.követ.e.műk.bev (35149)	0	122
079	5.Kv-i évben esed.követ.felh.bevételre(3515,35831)	2 245	4 607
080	- ebből:kv-i évben esed.követ.imm.jav. (35151)	0	0
081	- ebből:kv-i évben esed.követ.ing.ért. (35152)	2 245	1 967
082	- ebből:kv-i évben esed.köv.tárgyieszk. (35153)	0	2 640
083	- ebből:kv-i évben esed.követ.rész.ért. (35154)	0	0
084	- ebből:kv-i évben esed.köv.rész.megsz. (35155)	0	0
085	6.Kv-i évben esed.követ.műk.c.átv.pe.(3516,35841)	0	0
086	-ebből:köv.műk.c.visszat.tám.kölcs.EU (35162)	0	0
087	-ebből:köv.műk.c.vi.tám.kölcs.nem.sz. (35163)	0	0
088	-ebből:köv.műk.c.visszat.tám.kölcs.ÁHk. (35164)	0	0
089	7.Kv-i évben esed.követ.felh.átvett pe(3517,35851)	0	0
090	-ebből:köv.felh.c.vissz.tám.kölcs.EU.(35172)	0	0
091	-ebből:köv.felh.c.vi.tám.kölcs.nem.sz.(35173)	0	0
092	-ebből:köv.felh.c.visszat.tám.kölcs.ÁHk. (35174)	0	0
093	8.Kv-i évben esed.követ.finanz.bevét.(3518,35861)	0	0
094	-ebből:köv.belf.forg.értékp.érték. (3518121)	0	0
095	-ebből:köv.belf.befe.értékp.érték. (3518123)	0	0
096	-ebből:köv.Áh.b.megelől.törleszt. (351815)	0	0
097	-ebből:köv.h.lej.kölcs.bevét. (3518191)	0	0
098	-ebből:köv.r.lej.kölcs.bevét. (3518192)	0	0
099	-ebből:köv.külf.forg.értékp.érték. (351821)	0	0
100	-ebből:köv.külf.befekt.értékp.érték. (351822)	0	0
101	I. Költségvetési évben esedékes követelések (351,3581)	17 157	17 412
102	1.Kv-i évét köv.követ.működ.c.tám.bev.ÁH.b.(3521)	0	0
103	-ebből:követ.működ.c.visszat.tám.kölcs.ÁHb(35214)	0	0
104	2.Kv-i évét köv.követ.felh.c.tám.bevét.ÁH.b.(3522)	0	0
105	-ebből: felh.c.visszat.támog.,kölcson ÁH.b.(35223)	0	0
106	3.Kv-i évét köv.követ.közhat.bevételre(3523,35812)	0	0
107	- ebből:kv-i évét.köv.esed.köv.jövadókra (35231)	0	0
108	- ebből:kv-i évét.köv.esed.köv.szoc.adó (35232)	0	0
109	- ebből:kv-i év.köv.esed.köv.bérh.k.adó (35233)	0	0
110	- ebből:kv-i év.köv.esed.köv.vagy.tip.adó (35234)	0	0
111	- ebből:kv-i évét.köv.esed.köv.szolg.adók (35235)	0	0
112	- ebből:kv-i év.köv.esed.köv.e.közh.bevét (35236)	0	0
113	4.Kv-i évét köv.követelés működ.bevét.(3524,35822)	60	144
114	- ebből:kv-i évét.köv.esed.köv.szolg.(35241,2,3)	0	0
115	- ebből:kv-i évét.köv.esed.köv.tul.bev.(35244)	0	0
116	- ebből:kv-i évét.köv.esed.köv.ellát.díj (35245)	0	0
117	- ebből:kv-i évét.köv.esed.köv.kiszáml.ÁFA(352461)	0	0
118	- ebből:kv-i évét.köv.esed.köv.ÁFA vissz(352462)	60	144
119	- ebből:kv-i évét.köv.esed.köv.kamatbev.(352471,2)	0	0

Sor	Mérlegsor neve	Előző év	Tárgyév
120	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.egy.pü.műv.(352473)	0	0
121	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.bizt.kártér.(35248)	0	0
122	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.e.műk.bev. (35249)	0	0
123	5.Kv-i évet köv.követelés felh.bevétel(3525,35832)	0	0
124	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.imm.jav.ért (35251)	0	0
125	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.ingatl.ért.(35252)	0	0
126	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.tárgyie.ért (35253)	0	0
127	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.részes.ért.(35254)	0	0
128	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.rész.megsz.(35255)	0	0
129	6.Kv-i évet köv.követ.műk.c.átvett pe.(3526,35842)	0	0
130	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.műk.tám.EU-(35262)	0	0
131	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.műk.tám.nem(35263)	0	0
132	-ebből:köv.műk.c.visszat.tám.kölcs.ÁH.k(35264)	0	0
133	7.Kv-i évet követő felh.c.átvett pe. (3527,35852)	0	0
134	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.fel.tám.EU-(35272)	0	0
135	- ebből:kv-i év.köv.esed.köv.fel.tám.nem(35273)	0	0
136	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.fel.tám.ÁHk(35274)	0	0
137	8.Kv-i évet köv.esed.követ.fin.bevétel(3528,35862)	0	0
138	- ebből:kv-i évet.köv.köv.bef.belf.ér (3528123)	0	0
139	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.h.lej.kölcs(3528191)	0	0
140	- ebből:kv-i évet.köv.esed.köv.bef.külf.ér(352822)	0	0
141	II.Költségvetési évet követően esedékes követelések (352,3582)	60	144
142	1. Adott előlegek (3651)	123	15
143	- ebből: Immat.javakra adott előleg(36511,365181)	0	0
144	- beruházásokra adott előlegek (36512,365182)	0	0
145	- készletekre adott előlegek (36513,365183)	0	0
146	- igénybe vett szolg.előlege(36514,365184)	0	0
147	- foglalkoztatottaknak adott előleg(36515,365185)	112	0
148	- túlfizetés,téves,visszajáró kifiz(36516,365186)	11	15
149	2. Továbbadás célj.folyósított támog.(3652)	0	0
150	3. Más által beszedett bevételek (3653)	0	0
151	4. Forgótőke elszámolása (3654)	0	120
152	5. Vagyonk.adott eszk.visszapótl.köv.(3655)	0	0
153	6. Nem TB pü.alap.term.ellátás (3656)	0	0
154	7. Folyósított TB-i és családtám.ellátás (3657)	0	0
155	8. Gazd.társaság alapítása (3658)	0	0
156	9. Letétre,megőrzésre átadott pénzeszköz (3659)	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	123	135
158	D) Követelések (365)	17 340	17 691
159	I. Dec.havi illetmények, munkabérek elszám.(3661)	2 544	2 640
160	II. Utalványok, bérletek elszámolása (3662)	0	0
161	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszám.(361-364,366)	2 544	2 640
162	1. Eredményszeml.bevét.akt.időb.elhat. (371)	0	0
163	2. Költségek, ráfordítások akt.időb.elhat. (372)	0	0
164	3. Halasztott ráfordítások (373)	0	0
165	F) Aktív időbeli elhatárolások (37)	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 218 707	1 276 709
167	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	1 400 746	1 400 746
168	G/II. Nemzeti vagyon változásai (412)	0	0
169	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	7 958	7 957
170	G/IV. Felhalmozási eredmény (414)	-280 375	-208 665
171	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)	0	0
172	G/VI. Mérleg szerinti eredmény (416)	71 710	58 865
173	G) Saját tőke (41)	1 200 038	1 258 903
174	1.Kv-i évben esed.kötelez.szem.juttatásokra (4211)	0	0
175	2.Kv-i évben esed.kötel.munk.term.jár.szoc.adó(4212)	0	0
176	3.Kv-i évben esed.kötel.dologi kiadásokra (4213)	7 104	4 413
177	4.Kv-i évben esed.kötel.ell.pénzb.juttatásra(4214)	0	0
178	5.Kv-i évben esed.kötel.egyéb műk.kiadásokra(4215)	0	0
179	- ebből:műk.c.visszat.tám.,kölcs.tör.ÁHb.(42155)	0	0
180	- ebből:kv-i évben esed.köt.műk.tám.EU(42158)	0	0
181	6. Kv-i évben esed.kötel.beruházásokra (4216)	93	0

Sor	Mérlegsor neve	Előző év	Tárgyév
182	7. Kv-i évben esed.kötel.felújításokra (4217)	400	150
183	8. Kv-i évben esed.kötel.egy.felh.kiadásra (4218)	0	0
184	-ebből: felh.c.visszat.tám., kölcs.törl.ÁHb(42183)	0	0
185	- ebből: kv-i évben esed.köt.felh.tám.EU(42188)	0	0
186	9.Kv-i évben esed.kötel.finansz.kiadásokra (4219)	0	0
187	-kv-i é.es.köt.hosszúl.hitel törl.pü.váll(4219111)	0	0
188	-kv-i é.es.köt.röv.lej.hitel törl.pü.váll(4219113)	0	0
189	-kv-i évb.esed.kötel.kincstárjegy bevált(4219123)	0	0
190	-kötel.évb.belf.értékp.bevált(4219122)	0	0
191	-kv-i évb.esed.kötel. belf.kötv.bev.(4219124)	0	0
192	-kv-i é.es.köt.éven túli belf.értékp.bev(4219126)	0	0
193	-kv-i évb.esed.kötel.ÁH.b.megel.visszafiz(421913)	0	0
194	-kv-i évb.esed.kötel.pézügyi lízing kiadás(421917)	0	0
195	-kv-i évb.esed.kötel.külf.értékp.bev.(421923)	0	0
196	-kv-i é.es.köt.hitel,kölcs.törl.külf.korm(421924)	0	0
197	-kv-i é.es.köt.hitel,kölcs.törl.külf.pénz(421925)	0	0
198	-kv-i évb.esed.kötelez.váltókiadásra (421915)	0	0
199	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (421)	7 597	4 563
200	1.Kv-i évet köv.kötel.személyi juttatásokra (4221)	0	0
201	2.Kv-i évet köv.kötel.munk.terh.járulékokra, szoc.hozzájár.adóra (4222)	0	0
202	3.Kv-i évet köv.kötel.dologi kiadásokra (4223)	0	106
203	4.Kv-i évet köv.kötel.ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)	0	0
204	5.Kv-i évet köv.kötel.egyéb működ.kiadásra (4225)	0	0
205	-kötel.műk.c.visszat.tám.kölcsön törl.ÁHb(42255)	0	0
206	-kv-i évet köv.kötel.műk.tám.EU-nak(42258)	0	0
207	6.Kv-i évet követő kötelezettség beruházásra(4226)	0	99
208	7.Kv-i évet követő kötelezettség felújításra(4227)	0	28
209	8.Kv-i évet köv.kötel.egyéb felh.c.kiadásra(4228)	0	0
210	-kötel.felh.c.visszat.tám.kölcs.törl.ÁHb.(42283)	0	0
211	-kv-i évet köv.kötel.felh.tám.EU-nak(42288)	0	0
212	9.Kv-i évet köv.kötel.finanszíroz.kiadásokra(4229)	7 128	6 948
213	-kv-i év.köv.köt.hossz.hitel törl.pü.váll.(4229111)	0	0
214	-kv-i évet köv.kötel.kincstárjegy bevált.(4229123)	0	0
215	-kv-i évet követő kötel. belf.kötv.bevált.(4229125)	0	0
216	-kv-i év köv.köt.éven túli belf.értékp.bev.(4229126)	0	0
217	-kv-i évet köv.kötel.pézügyi lízing (421917)	0	0
218	-kv-i évet köv.kötel.külf.értékp.bev.(422923)	0	0
219	-kv-i év köv.köt.hitel,kölcs.törl.külf.korm.(422924)	0	0
220	-kv-i év köv.köt.hitel,kölcs.törl.külf.pénzint.(422925)	0	0
221	-kv-i évet köv.kötelez.váltókiadásra (42294)	0	0
222	II. Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek (422)	7 128	7 181
223	1. Kapott előlegek (3671)	0	1 396
224	- ebből: túlfizetés a jövedelemadóban(367111)	0	0
225	- ebből: túlfizetés az ált.forg.adóban(367112)	0	0
226	- ebből: egyéb túlfiz., téves, visszajár.előlegek fiz.(367113)	0	1 396
227	2. Továbbad.céltól folyósított támogatás (3672)	0	0
228	3. Más szervezetet megill.bevétel elszám.(3673)	0	0
229	4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)(3674)	0	0
230	5. Vagyonk.vett eszk.visszapótl.kötel.(3675)	0	0
231	6. Nem TB pü.alap.terh.ellát.megtér.elsz.(3676)	0	0
232	7.Munkáltató által koreng.nyugdíj hj.elszám.(3677)	0	0
233	8.Letétre, megőrz.átv.pe.,biztosítékok(3678)	31	0
234	9.Nemzeti támog.progr.pénzeszközei(36791)	0	0
235	10.Államad.Kez.Közp.Zrt-nél elhely.fed.betét(36792)	0	0
236	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszám.(367)	31	1 396
237	H) Kötelezettségek (367,42)	14 756	13 140
238	I) Kincstári számlavezet.kapcs.elszámolás (43)	0	0
239	1. Eredményszeml.bevét.passzív időbeli elhat.(441)	0	0
240	2. Költségek, ráford.passzív időbeli elhat. (442)	3 913	4 666
241	3. Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	0	0
242	J) Passzív időbeli elhatárolások (44)	3 913	4 666
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 218 707	1 276 709