

5. melléklet (Máriakálnok Község Önkormányzatának 2015. évi beszámolója)

Mérleg (ezer forintban)

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	200	1 550
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>200</b>	<b>1 550</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	795 106	798 290
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 548	18 884
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 156	4 156
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>820 810</b>	<b>821 330</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>821 010</b>	<b>822 880</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	55 307	48 770
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>55 307</b>	<b>48 770</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>55 307</b>	<b>48 770</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	39 405	37 699
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	1 154
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	34 985
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	39 405	1 560
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	270	286
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	286
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	270	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>39 675</b>	<b>37 985</b>
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	60
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	60
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 420
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	1 420
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>1 420</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>39 675</b>	<b>39 465</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 451	0
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>1 451</b>	<b>0</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>917 443</b>	<b>911 115</b>

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	817 484	817 484
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 308	56 308
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	32 376
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 376	-1 945
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>906 168</b>	<b>904 223</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	735	862
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	136	54
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>871</b>	<b>916</b>
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	12	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 147	2 020
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 159</b>	<b>2 020</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	6 419	2 393
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	6 419	2 393
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	210	210
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 629</b>	<b>2 603</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>8 659</b>	<b>5 539</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 616	1 353
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 616</b>	<b>1 353</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>917 443</b>	<b>911 115</b>