

Somberek Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés teljesítésének vagyonkimutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Somberek Község Önkormányzata				Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal				Somberek Község Önkormányzata összefonatan			
			Változás				Változás				Változás	
	2015.dec.31.	2016.dec.31.	összeben	%-ban	2015.dec.31.	2016.dec.31.	összeben	%-ban	2015.dec.31.	2016.dec.31.	összeben	%-ban
A/I Immateriális javak	142	91	-51	64%			0	0%	142	91	-51	64%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 503 102	2 634 464	131 362	105%			0	0%	2 503 102	2 634 464	131 362	105%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 025	43 568	7 543	121%			0	0%	36 025	43 568	7 543	121%
befejezetlen beruházás	0	159	159	#ZÉRÓOSZTÓ!								
A/II Tárgyi eszközök	2 539 127	2 678 191	139 064	105%	0	0	0	0%	2 539 127	2 678 191	139 064	105%
A/III/1 Tartós részesedések	10	10	0	100%			0	0%	10	10	0	100%
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10	10	0	100%			0	0%	10	10	0	100%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 539 279	2 678 292	139 013	105%	0	0	0	0%	2 539 279	2 678 292	139 013	105%
B/II/1 Vásárolt készletek	508	499	-9	98%			0	0%	508	499	-9	98%
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	364	122	-242	34%			0	0%	364	122	-242	34%
B/II Készletek	872	621	-251	71%	0	0	0	0%	872	621	-251	71%
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	50 000	50 000	0	100%								
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	50 000	50 000	0	100%								
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	50 000	50 000	0	100%								
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	50 872	50 621	-251	100%	0	0	0	0%	50 872	50 621	-251	100%
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	
C/III Forintszámák	33 312	109 296	75 984	328%	460	2 919	2 459	635%	33 772	112 215	78 443	332%
C) PÉNZESZKÖZÖK	33 312	109 296	75 984	328%	460	2 919	2 459	635%	33 772	112 215	78 443	332%
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0				0	0%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 765	142	-1 623	8%			0	0%	1 765	142	-1 623	0%
D/II/6	0	20	20									
D/II/7	0	3 522	3 522									
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	1 765	3 684	1 919	209%	0	0	0	0%	1 765	3 684	1 919	209%
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	
D/III/1 Adott előlegek	295	311	16	105%	0	0	0	0%	295	311	16	105%
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	240	240	0	100%			0	0%	240	240	0	100%
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	55	55	0	100%			0	0%	55	55	0	100%
D/III/4 Forgóóke elszámolása	67	67	0	0%			0	0%	67	67	0	0%
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	399	378	-21	95%	0	0	0	0%	399	378	-21	95%
D) KÖVETELÉSEK	2 164	4 062	1 898	188%	0	0	0	0%	2 164	4 062	1 898	188%
E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁRÓLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 465	59	-2 406	2%	1 027	97	-930	9%	3 492	156	-3 336	4%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 628 092	2 842 330	214 238	108%	1 487	3 016	1 529	203%	2 629 579	2 845 346	215 767	108%
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 265 082	3 265 082	0	100%	0	0	0	0%	3 265 082	3 265 082	0	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	100 175	100 175	0	100%	1 623	1 623	0	100%	101 798	101 798	0	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	-677 706	-639 541	38 165	94%	-1 534	-2 050	-516	134%	-679 240	-641 591	37 649	94%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-73 617	111 397	185 014	0%	-516	3 440	3 956	0%	-74 133	114 837	188 970	0%
G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 613 934	2 837 113	223 179	109%	-427	3 013	3 440	-706%	2 613 507	2 840 126	226 619	109%
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 271	0	-2 271	0%	0	0	0	0%	2 271	0	-2 271	0%
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	23	23	0%			0	0%	0	23	23	0%
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	316	0	-316	0%			0	0%	316	0	-316	0%
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 748	0	-1 748	0%			0	0%	1 748	0	-1 748	0%
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 335	23	-4 312	1%	0	0	0	0%	4 335	23	-4 312	1%
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		28	28			3						
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 750	3 885	135	104%			0	0%	3 750	3 885	135	0%
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 750	3 885	135	0%	0	3	3	0%	3 750	3 885	138	0%
H/III/1 Kapott előlegek	1 235	1 280	45	104%			0	0%	1 235	1 280	45	104%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 235	1 280	45	104%			0	0%	1 235	1 280	45	104%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	9 320	5 216	-4 104	56%	0	3	3	0%	9 320	5 219	-4 101	56%
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 838	0	-4 838	0%	1 914	0	-1 914	0%	6 752	0	-6 752	0%
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	4 838	0	-4 838	0%	1 914	0	-1 914	0%	6 752	0	-6 752	0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	2 628 092	2 842 329	214 237	108%	1 487	3 016	1 529	203%	2 629 579	2 845 345	215 766	108%