

Koroncó Község Onkormányzata Mérleg

| Megnevezés | adatok e.Ft | | | | 8.1.1.sz. melléklet vált. % |
|---|----------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| | 2014.12.31 | Módosítások (+/-) | 2015.12.31 | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 52 | | |
| A/I/2 Szellemi termékek | 119 | 0 | 0 | 0 | |
| A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 119 | 0 | 52 | 43,70 | |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 646 966 | 0 | 680 698 | 105,21 | |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12 483 | 0 | 12 463 | 99,84 | |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 659 449 | 0 | 693 161 | 105,11 | |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 4 720 | 0 | 4 720 | 100,00 | |
| A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 4 720 | 0 | 4 720 | 100,00 | |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 4 720 | 0 | 4 720 | 100,00 | |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 114 243 | 0 | 108 310 | 94,81 | |
| A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 114 243 | 0 | 108 310 | 94,81 | |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 114 243 | 0 | 108 310 | 94,81 | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 778 531 | 0 | 806 243 | 103,56 | |
| C/II/1 Forintpénztár | 289 | 0 | 60 | 20,76 | |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 289 | 0 | 60 | 20,76 | |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 28 856 | 0 | 24 970 | 86,53 | |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 28 856 | 0 | 24 970 | 86,53 | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 29 145 | 0 | 25 030 | 85,88 | |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 16 851 | 0 | 11 493 | 68,20 | |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 857 | 0 | 1 027 | 55,30 | |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 13 550 | 0 | 9 012 | 66,51 | |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 444 | 0 | 1 454 | 100,69 | |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4j) | 365 | 0 | 1 152 | 315,62 | |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 315 | 0 | 1 102 | 349,84 | |
| D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 24 | 0 | 24 | 100,00 | |
| D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 26 | 0 | 26 | 100,00 | |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 17 216 | 0 | 12 645 | 73,45 | |
| D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 2 730 | 0 | 0 | 0,00 | |
| D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 2 730 | 0 | 0 | 0,00 | |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 2 730 | 0 | 0 | 0,00 | |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 9 | | |
| D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 9 | | |
| D/III/4 Forgótöke elszámolása | 220 | 0 | 255 | 115,91 | |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 97 | | |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 220 | 0 | 361 | 164,09 | |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 20 166 | 0 | 13 006 | 64,49 | |
| E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 3 055 | 0 | 836 | 27,36 | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 3 055 | 0 | 836 | 27,36 | |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 246 | 0 | 0 | 0,00 | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 246 | 0 | 0 | 0,00 | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 831 143 | 0 | 845 115 | 101,68 |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 941 952 | 0 | 941 952 | 100,00 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 23 008 | 0 | 23 008 | 100,00 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | -199 352 | 0 | -193 991 | 97,31 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | 5 361 | 0 | 52 472 | 978,77 |
| G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 770 969 | 0 | 823 441 | 106,81 |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 28 | |
| H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i) | 18 477 | 0 | 0 | 0,00 |
| Megnevezés | 2014.12.31 | Módosítások (+/-) | 2015.12.31 | vált. % |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 18 477 | 0 | 28 | 0,15 |
| H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 195 | 0 | 0 | 0,00 |
| H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 7 039 | 0 | 6 968 | 98,99 |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) | 3 686 | 0 | 4 059 | 110,12 |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 10 920 | 0 | 11 027 | 100,98 |
| H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 8 383 | 0 | 7 578 | 90,40 |
| H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 8 383 | 0 | 7 578 | 90,40 |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 157 | 0 | 48 | 30,57 |
| H/III-Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 8 540 | 0 | 7 626 | 89,30 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 37 937 | 0 | 18 681 | 49,24 |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 638 | 0 | 1 915 | 116,91 |
| J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 20 599 | 0 | 1 078 | 5,23 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 22 237 | 0 | 2 993 | 13,46 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 831 143 | 0 | 845 115 | 101,68 |