

Balatonudvari Község Önkormányzat
2015. évi mérlege

adatok ezer forintban

12/A - Mérleg				
a	b	c	d	e
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	7 246	0	4 294
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 246	0	4 294
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 510 429	0	1 525 653
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 359	0	10 284
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 152	0	1 996
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 527 940	0	1 537 933
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 088	0	5 088
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 088	0	5 088
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 088	0	5 088
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 540 274	0	1 547 315
11	C/II/1 Forintpénztár	0	0	152
12	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	152
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 118	0	69 254
14	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 118	0	69 254
15	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 118	0	69 406
16	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 561	0	13
17	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 642	0	0
18	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 666	0	0
19	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 253	0	13
20	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30 186	0	0
21	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 607	0	0
22	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	9 579	0	0
23	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	25 333	0	0
24	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 333	0	0

25	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	68 080	0	13
26	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 629	0	51
27	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 629	0	51
28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 629	0	51
29	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	210	0	0
30	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	210	0	0
31	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	210	0	0
32	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 919	0	64
33	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 676	0	2 064
34	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 676	0	2 064
35	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 652 987	0	1 618 849
36	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 830 745	0	1 830 745
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 479	0	31 479
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-210 950	0	-214 444
39	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 494	0	-37 715
40	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 647 780	0	1 610 065
41	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	758	0	626
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	758	0	626
43	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 600	0	0
44	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	408	0	0
45	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	24
46	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 052	0	1 082
47	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 060	0	1 106
48	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 389	0	1 389
49	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 389	0	1 389
50	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 389	0	1 389
51	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 207	0	3 121
52	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	5 663
53	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	5 663
54	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 652 987	0	1 618 849