11. sz. melléklet a 7/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés teljesítésének vagyonkimutatása

ezer Ft-ban

	Somberek Község Önkormányzata				Somberekí Közös Önkormányzati Hivatal				Somberek Község Önkormányzata összevontan			
			Változás				Változás				Változás	
Megnevezés	2014.dec 31.	2015.dec.31.	összegben	%-ban	2014.dec.31.	2015.dec 31.	összegben	%-ban	2014.dec 31.	2015.dec.31.	összegben	%-ban
A/I Immateriális javak	450	142	-308	32%			0	0%	450	142	-308	32%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*2 571 178*	*2 503 102*	*-68 076*	*97%*			*0*	*0%*	*2 571 178*	*2 503 102*	*-68 076*	*97%*
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	*21 563*	*36 025*	*14 462*	*167%*			*0*	*0%*	*21 563*	*36 025*	*14 462*	*167%*
A/II Tárgyi eszközök	2 592 741	2 539 127	-53 614	98%	0	0	0	0%	2 592 741	2 539 127	-53 614	98%
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	2 593 201	2 539 279	-53 922	98%	0	0	0	0%	2 593 201	2 539 279	-53 922	98%
B/I/1 Vásárolt készletek	*418*	*508*	*90*	*122%*			*0*	*0%*	*418*	*508*	*90*	*122%*
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, készltermékek	*325*	*364*	*39*	*112%*			*0*	*0%*	*325*	*364*	*39*	*112%*
B/I Készletek	743	872	129	117%	0	0	0	0%	743	872	129	117%
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt meglest.értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)		50 000	50 000									
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		50 000	50 000									
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		50 000	50 000									
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	743	50 872	50 129	6847%	0	0	0	0%	743	50 872	50 129	6847%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	
C/III Forintszámlák	65 919	33 312	-32 607	51%	560	460	-100	82%	66 479	33 772	-32 707	51%
C) PÉNZESZKÖZÖK	65 919	33 312	-32 607	51%	560	460	-100	82%	66 479	33 772	-32 707	51%
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	*17 973*	*0*	*-17 973*	*0%*			*0*	*0%*	*17 973*	*0*	*-17 973*	*0%*
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	*16 003*	*1 765*	*-14 238*	*0%*			*0*	*0%*	*16 003*	*1 765*	*-14 238*	*0%*
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	33 976	1 765	-32 211	5%	0	0	0	0%	33 976	1 765	-32 211	5%
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	*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*	*295*	*0*	*100%*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*295*	*295*	*0*	*100%*
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 Forgótőke elszámolása	*0*	*5*	*5*	*0%*			*0*	*0%*	*0*	*5*	*5*	*0%*
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	300	399	99	133%	0	0	0	0%	300	399	99	133%
D) KÖVETELÉSEK	34 276	2 164	-32 112	6%	0	0	0	0%	34 276	2 164	-32 112	6%
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 285	2 465	180	108%	1 002	1 027	25	102%	3 287	3 492	205	106%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 696 424	2 628 092	-68 332	97%	1 562	1 487	-75	95%	2 697 986	2 629 579	-68 407	97%
G/I 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	-609 653	-677 706	-68 053	111%	1 350	-1 534	-2 884	-114%	-608 303	-679 240	-70 937	112%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-68 053	-73 617	-5 564	0%	-2 884	-516	2 368	0%	-70 937	-74 133	-3 196	0%
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 687 551	2 613 934	-73 617	97%	89	-427	-516	-480%	2 687 640	2 613 507	-74 133	97%
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	*0*	*2 271*	*2 271*	*0%*	*36*	*0*	*-36*	*0%*	*36*	*2 271*	*2 235*	*0%*
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	*254*	*0*	*-254*	*0%*			*0*	*0%*	*254*	*0*	*-254*	*0%*
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	*312*	*316*	*4*	*101%*			*0*	*0%*	*312*	*316*	*4*	*101%*
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	*1*	*1 748*	*1 747*	*0%*			*0*	*0%*	*1*	*1 748*	*1 747*	*0%*
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	567	4 335	3 768	765%	36	0	-36	0%	603	4 335	3 732	719%
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	*3 347*	*3 750*	*403*	*0%*	*0*		*0*	*0%*	*3 347*	*3 750*	*403*	*0%*
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 347	3 750	403	0%	0	0	0	0%	3 347	3 750	403	0%
H/III/1 Kapott előlegek	*1 232*	*1 235*	*3*	*100%*			*0*	*0%*	*1 232*	*1 235*	*3*	*100%*
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 232	1 235	3	100%	0	0	0	0%	1 232	1 235	3	100%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 146	9 320	4 174	181%	36	0	-36	0%	5 182	9 320	4 138	180%
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	*3 727*	*4 838*	*1 111*	*0%*	*1 437*	*1 914*	*477*	*0%*	*5 164*	*6 752*	*1 588*	*0%*
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	3 727	4 838	1 111	0%	1 437	1 914	477	0%	5 164	6 752	1 588	0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	2 696 424	2 628 092	-68 332	97%	1 562	1 487	-75	95%	2 697 986	2 629 579	-68 407	97%