

Felsőörs Község Önkormányzata
2015. évi konszolidált mérleg (eFt)

10.b. melléklet a 9/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 424	0	5 424
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 574 788	0	1 574 788
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 384	0	4 384
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 584 596	0	1 584 596
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	177	0	177
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	177	0	177
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	129	0	129
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	211 309	0	211 309
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	211 438	0	211 438
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 674	0	8 674
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	838	0	838
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10	0	10
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 522	0	9 522
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	0
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	209	0	209
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 805 942	0	1 805 942
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 694 313	0	1 694 313
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-250 865	0	-250 865
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 844	0	10 844
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 454 292	0	1 454 292

25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 149	0	1 149
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 391	0	4 391
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 443	0	16 443
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 983	0	21 983
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	329 667	0	329 667
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 805 942	0	1 805 942