3.sz. melléklet a 64 /2016.(V.24) OSZÖ KGY határozathoz

Országos Szlovák Önkormányzat zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	sor-szám	Országos Szlovák Önkormányzat			Országos Szlovák Önkormányzat Hivatala			Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központja			Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete			Vertigo Szlovák Színház			Magyarországi Szlovákok Pedagógiai Módszertani Központja			Magyarországi Szlovákok Kutató Intézete			Szlovák Két Tannyelvű Általános Iskola és Óvoda, Tótkomlós			Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Békéscsaba			Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Szarvas			Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely			Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Budapest			Mindösszesen		
		Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a
		állományi érték E Ft			állományi érték E Ft			állományi érték E Ft			állományi érték E Ft			állományi érték E Ft			állományi érték E Ft			állományi érték E Ft			állományi érték E Ft			állományi érték E Ft			állományi érték E Ft			állományi érték E Ft			állományi érték E Ft			állományi érték E Ft		
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
I. Immateriális javak	1	1 246	907	72,8%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1 246	907	72,8%
II. Tárgyi eszközök	2	917 325	979 735	106,8%	0	306		551	313	56,8%	99	78	78,8%	0	179		0	0		0	0		1 078	4 517	419,0%	2 689	1 877	69,8%	18 683	15 892	85,1%	55 636	52 924	95,1%	543	5 961	1097,8%	996 604	1 061 782	106,5%
II/1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok	3	803 391	966 668	120,3%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		50 984	51 708	101,4%	0	0		854 375	1 018 378	119,2%
a)Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok	4	746 249	709 484		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		50 984	51 708		0	0		797 233	761 192	95,5%
a-a) Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	5	94 667	0																																			94 667	3 026	
b) Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	6	43 491	244 044		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		43 491	244 044	561,1%
	7																																					0	0	
c) Forgalomképes (üzleti) ingatlanok	8	13 651	13 140		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		13 651	13 140	96,3%
	9																																					0	0	
II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10	19 267	13 067	67,8%	0	306		551	551	100,0%	99	78	78,8%	0	179		0	0		0	0		1 078	4 517		2 689	1 877	69,8%	18 301	15 892	86,8%	1 952	1 216	26,1%	0	2 935		46 637	40 618	87,1%
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11	4 361	2 721		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		18 301	15 892		0	0		0	0		22 682	18 613	
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12	4 768	3 698		0	0		0	0		99	78		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		4 867	3 776	
Forgalomképes (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13	10 118	6 648		0	306		295	313		0	0		0	179		0	0		0	0		1 078	4 517		2 689	1 777		0	0		1 908	1 216		0	2 935		16 088	17 891	
Beruházás, felújítás	14				0	0		256	0		0	0		0	0		0	0		0	0						100		382	0		2 744	0		0	0		3 382	100	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	15	68 000	68 000	100,0%																																		68 000	68 000	100,0%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16	986 571	1 048 642	106,3%	0	306		551	313	56,8%	99	78	78,8%	0	179		0	0		0	0		1 078	4 517	419,0%	2 689	1 877	69,8%	18 683	15 892	85,1%	55 636	52 924	95,1%	543	5 961	1097,8%	1 065 850	1 130 689	106,1%
I. Készletek	17																																					0	0	
II. Értékpapírok	18																																					0	0	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19																																					0	0	
I. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	20	107	85		8	117		20	26		95	3		82	27		44	64		26	12		6	74		11	0		438	478		220	429		10	19		1 061	1 343	
II. Forintszámlák	21	24 976	86 928		5 928	4 599		1 133	908		3 408	12 492		1 843	2 175		354	1 920		1 254	2 069		4 789	3 293		22 492	19 802		5 596	3 689		13 495	9 169		160	50 932		85 028	167 976	
III. Devizaszámlák	22	1 916	2 487																																			1 916	2 487	
C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23	26 599	59 500	223,7%	5 936	4 716	79,4%	1 153	934	81,0%	3 503	12 495	356,7%	1 925	2 202	114,4%	398	1 984	498,5%	1 279	2 081	162,7%	4 794	3 367	70,2%	22 503	19 808	88,0%	6 031	4 167	69,1%	13 718	9 598	70,0%	170	50 951	29971,2%	88 009	171 803	195,2%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	24	331	81			100					336	55											120	0		604	45		0	0		161	116		133	2 010		1 715	2 407	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	25				181	0																	2 006	0						921					367	0		2 554	921	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	26	43	50		483	371					175	0					24	0		37	0		135	61		522	387		13 806	0		4 753	716		1 312	0		21 290	1 565	
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	27	374	131	35,0%	664	471	70,9%	0	0		511	55	10,8%	0	0		24	0		37	0		2 261	61	2,7%	1 156,00	412,00	35,6%	13 806	921	6,7%	4 914	832	16,9%	1 812	2 010	110,9%	25 559	4 893	19,1%
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	28	28	8	28,6%	752	1 592	211,7%	37	0		296	0								730	0		1 704	232	13,6%	599	448	74,8%	45	11 609		1 991	0		2 221	417	18,8%	8 403	14 306	170,2%
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29																																					0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	1 013 572	1 108 281	109,3%	7 352	7 085	96,4%	1 741	1 247	71,6%	4 409	12 628	286,4%	1 925	2 381	123,7%	422	1 984	470,1%	2 046	2 081	101,7%	9 837	8 177	83,1%	26 947	22 545	83,7%	38 565	32 589	84,5%	76 259	63 354	83,1%	4 746	59 339	1250,3%	1 187 821	1 321 691	111,3%

Országos Szlovák Önkormányzat zárszámadásához

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK	sor-szám	Országos Szlovák Önkormányzat			Országos Szlovák Önkormányzat Hivatala			Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központja			Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete			Vertigo Szlovák Színház			Magyarországi Szlovákok Pedagógiai Módszertani Központja			Magyarországi Szlovákok Kutató Intézete			Szlovák Két Tannyelvű Általános Iskola és Óvoda, Tótkomlós			Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Békéscsaba			Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Szarvas			Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely			Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Budapest			Mindösszesen		
		Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a	Előző év	Tárgy év	Tárgyévi/előző év %-a
		állományi érték E Ft			állományi érték E Ft			állományi érték*			állományi érték*			állományi érték*			állományi érték*			állományi érték*			állományi érték*			állományi érték*			állományi érték*			állományi érték*			állományi érték*			állományi érték*		
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	850 201	850 201					467	467		139	139														7 863	7 863		18 889	18 889		54 597	54 597					932 156	932 156	
II. Nemzeti vagyon változásai	2																									0	0		0	0		0	0					0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	36 741	36 765		7 502	7 502		987	987		5 322	5 322		1 240	1 240		89	89		409	409		10 709	10 709		59 553	59 553		11 612	11 612		13 235	13 235					147 399	147 423	
IV. Felhalmozott eredmény	4	-126 545	-162 793		2 502	-4 565		157	-309		3 454	-4 082		897	-68		26	166		1 453	-1 211		325	-15 744		-3 563	-64 583		-3 479	8 064		30	-11 260			-20 438		-124 743	-276 823	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai	5																																			0		0	0	
VI. Mérlegszerinti eredmény	6	187 777	9 352		-7 066	3 819		-466	90		-7 536	10 381		-964	110		140	1 724		-2 664	2 859		-16 069	10 057		-61 020	18 660		11 543	-6 061		-11 290	-3 755		-20 438	70 793		71 947	118 029	
G) SAJÁT TŐKE	7	948 174	733 525	77,4%	2 938	6 756	230,0%	1 145	1 235	107,9%	1 379	11 760	852,8%	1 173	1 282	109,3%	255	1 979	776,1%	-802	2 057	-256,5%	-5 035	5 022	-99,7%	2 833	21 493	758,7%	38 565	32 504	84,3%	56 572	52 817	93,4%	-20 438	50 355	-246,4%	1 026 759	920 785	89,7%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	553	254		262	50		336	0		971	465		153	1 041		6			164	0		2 611	2 507		2 412	0			75		10 263	2 262		3 383	2 444		21 114	9 098	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	57 334	36		142	259			12			403			58			5			24			648		638	296			10					1 146	6 162		59 260	7 903	
III. Kapott előlegek	10	4 737	0			20																	6	0		1 224	756								43	378		6 010	1 164	
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11	62 624	290	0,5%	404	329	81,4%	336	12	3,6%	971	868	89,4%	153	1 099	718,3%	6	5	83,3%	164	24	14,6%	2 617	3 155	120,6%	4 274	1 052	24,6%	0	85		10 263	2 262	22,0%	4 572	8 984	196,5%	86 384	18 165	21,0%
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12	2 774	374 466		4 010	0		260	0		2 059	0		599	0		161	0		2 684	0		12 255	0		19 840	0					9 424	8 275		20 612	0		74 678	382 741	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13	1 013 572	1 108 281	109,3%	7 352	7 085	96,4%	1 741	1 247	71,6%	4 409	12 628	286,4%	1 925	2 381	123,7%	422	1 984	470,1%	2 046	2 081	101,7%	9 837	8 177	83,1%	26 947	22 545	83,7%	38 565	32 589	84,5%	76 259	63 354	83,1%	4 746	59 339	1250,3%	1 187 821	1 321 691	111,3%

ROZSAH SLOVENSKÁ SAMOSPRÁVA V MAĎARSKU * OSZ SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT * BUDAPEST