

Gyalóka Község Önkormányzata

2021. évi költségvetési beszámoló
Mérleg (Ft)

7. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 936		0
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 936		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	105 493 419		108 584 129
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 479 807		3 089 633
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 318 773		663 703
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	110 291 999		112 337 465
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 634 000		1 634 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 634 000		1 634 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	111 929 935		113 971 465
C/II/1 Forintpénztár	3 385		5 550
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 385		5 550
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 078 579		6 051 001
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 078 579		6 051 001
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 081 964		6 056 551
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	688 101		80 097
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	622 298		77 086
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	65 803		3 011
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	688 101		250 956
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 705 116		2 705 116
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0		30 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	1 259 566		1 259 566

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 964 682		3 994 682
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 652 783		4 245 638
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 039 709		795 658
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 039 709		795 658
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-714 921		-1 172 478
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-714 921		-1 172 478
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		168 501
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	324 788		-208 319
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	118 989 470		124 065 335
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	80 528 000		80 528 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	50 578 218		50 578 218
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	549 860		549 860
G/IV Felhalmozott eredmény	-26 780 870		-18 545 097
G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 235 773		4 052 667
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	113 110 981		117 163 648
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	438 252		438 354
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	438 252		438 354
H/III/1 Kapott előlegek	3 132 736		1 995 060
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 132 736		1 995 060
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 570 988		2 433 414
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	307 505		317 744
J/3 Halszított eredményszemléletű bevételek	1 999 996		4 150 529
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 307 501		4 468 273
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	118 989 470		124 065 335