

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
MÉRLEG

7 melléklet

Gyalóka Község Önkormányzata

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	79 712	0	66 089
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	79 712	0	66 089
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 745 212	0	94 787 432
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 841 635	0	835 949
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	54 586 847	0	95 623 381
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 634 000	0	1 634 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 634 000	0	1 634 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 634 000	0	1 634 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	56 300 559	0	97 323 470
C/II/1 Forintpénztár	16 375	0	9 685
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16 375	0	9 685
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 031 339	0	3 821 192
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 031 339	0	3 821 192
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 047 714	0	3 830 877
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3d)	681 410	0	741 388
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	350 144	0	659 539
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	266 367	0	74 349
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	64 899	0	7 500
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	681 410	0	741 388
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	921 442
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	921 442
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés	387 707	0	1 259 566

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	387 707	0	2 181 008
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 069 117	0	2 922 396
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	49 583	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	49 583	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	49 583	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	119 788	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	119 788	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	61 586 761	0	104 076 743
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	80 528 000	0	80 528 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	44 932 346
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	549 860	0	549 860
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	549 860	0	549 860
G/IV Felhalmozott eredmény	-22 955 769	0	-20 758 769
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 197 000	0	-1 595 615
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	60 319 091	0	103 655 822
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	364 277	0	368 738
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	364 277	0	368 738
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	364 277	0	368 738
H/III/1 Kapott előlegek	237 887	0	6 823
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	237 887	0	6 823
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	602 164	0	375 561
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	665 506	0	45 360
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	665 506	0	45 360
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	61 586 761	0	104 076 743