Vásárosmiske Község Önkormányzata 2016. évi beszámolója

12/A - Mérleg

	Megnevezés	Bázis időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	a	b	c	d
01	**ESZKÖZÖK**			
02	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
03	A/I/2 Szellemi termékek	324	0	0
04	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
05	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=101+102+103)**	**324**	**0**	**0**
06	A/II/1 Ingatlanok és a hozzájuk tartozó földből lucok	396 788	0	323 324
07	A/II/2a Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 414	0	1 742
08	A/II/2b Tenyészállatok	0	0	0
09	A/II/3 Beruházások, felújítások	0	0	7992
10	A/II/4 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
11	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2a+A/II/2b+A/II/3+A/II/4) (06=107+108+109+110+111)**	**1018 202**	**0**	**1 021 042**
12	A/III/1a Tartós részesedések (=A/III/1a1+A/III/1a2)	2 1 0 2	0	2 1 0 2
13	A/III/1a1 -ebből: tartós részesedések tőkeértéke	0	0	0
14	A/III/1a2 -ebből: tartós részesedések könyv szerinti értéke (12=113+114)	0	0	0
15	A/III/2a -ebből: állandósított	0	0	0
16	A/III/2b -ebből: hátrasorolt kölcsönök	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2a+A/III/3) (08=112+114+17)**	**2 0 3 2**	**0**	**2 0 3 2**
19	A/IV/1 Konszolidálás, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Konszolidálás, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	**A/IV Konszolidálás, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (19=120+210)**	0	0	0
22	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (12=01+18+21)**	**110 376**	**0**	**107 418**
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
24	B/I/2a Növelő, közvetlen költségen átvett készletek	0	0	0
25	B/I/2b Apasági készletek	0	0	0
26	B/I/2c Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/2d Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
28	**B/I Készletek (=B/I/1+a+...+B/I/2d) (23=101+...+127)**	**0**	**0**	**0**
29	B/II/1a Tartósan adott kölcsönök	0	0	0
30	B/II/1b Forgatási célú közbeszerzett rendezésből értékesítések (30=131+...+135)	1 500	0	1 500
31	B/II/1ba -ebből: kincstárjegyek	0	0	0
32	B/II/1bb -ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/1bc -ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/1d -ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/1e -ebből: befektetési jegyek	1 500	0	1 500
36	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2a) (136=129+131)**	**1 500**	**0**	**1 500**
37	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)**	**1 500**	**0**	**1 500**
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	72	0	99
40	C/III Bankszámlák	6 202	0	10 022
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Lóvén pénzeszközök	0	0	0
43	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=138+...+142)**	**6 2 7 4**	**0**	**10 121**
44	D/I/1 Költségvetést évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (144=145)	0	0	0
45	D/I/1a -ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/I/1b Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
47	D/I/1ba -ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételei	267	0	1 666
49	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei	264	0	996
50	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételei	0	0	0
51	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök (151=156)	0	0	0
52	D/I/5a -ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0
53	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközök (153=156)	0	0	0
54	D/I/7a Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételei (55=156)	0	0	0
56	D/I/8b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezései	0	0	0
57	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=144+46+48+...+154+155+156)**	**599**	**0**	**2 662**
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (158=159)	0	0	0
59	D/II/1a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (160=161)	0	0	0
61	D/II/2a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételei	0	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételei	0	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételei	0	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök (165=166)	0	0	0
66	D/II/6a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközök (167=168)	0	0	0
68	D/II/7a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételei	0	0	0
70	D/II/8a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések felszámolása	0	0	0
71	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (158+159+...+169+170+171)**	**0**	**0**	**0**
72	D/III/1 Adott előlegek beruházásra	0	0	0
73	D/III/1a -ebből: visszatérítendő kormányzati támogatásra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b -ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c -ebből: befektetésre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d -ebből: befektetési célú adott előlegek	0	0	0
77	D/III/1e -ebből: uniós adott előlegek	0	0	0
78	D/III/2 Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapból terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megtérítésre nem társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (178+179+...+185)**	**0**	**0**	**0**
85	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=177+180)**	**599**	**0**	**2 662**
86	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**350**	**0**	**0**
87	F/1 Értékpapírokhoz kötődő aktív időbeli elhatárolás	0	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
90	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+F/3) (90=87+...+89)**	**0**	**0**	**0**
91	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=12+37+43+85+86+90)**	**119 088**	**0**	**124 547**
	FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	124 547	0	124 547
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-5 459	0	-5 459
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 850	0	-12 799
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	H/1/a Mérleg szerinti eredmény	-6 449	0	-11 804
98	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/V) (98=92+...+97)**	**113 089**	**0**	**108 620**
99	H/1/a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/1/b Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/1/c Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
102	H/1/d Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/1/e Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103=104)	0	0	0
104	H/1/ea -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülre	0	0	0
105	H/1/f/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
106	H/1/f/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/1/g Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107=108)	0	0	0
108	H/1/ga -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
109	H/1/h Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (110=111+...+117)	0	0	0
110	H/1/ha -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezései	0	0	0
111	H/1/hb -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
112	H/1/hc -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
113	H/1/hd -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
114	H/1/he -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
115	H/1/hf -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/1/hg -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
117	H/1/hh -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/h) (118=99+...+105+110+...+117+109)**	**0**	**0**	**0**
119	H/II/1 Költségvetést évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2 Költségvetést évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3 Költségvetést évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/II/4 Költségvetést évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5 Költségvetést évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123=124)	0	0	0
124	H/II/5a -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127=128)	0	0	0
128	H/II/8a -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (130=131+...+137)	582	0	699
130	H/II/9a -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezései	582	0	699
131	H/II/9b -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
132	H/II/9c -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
133	H/II/9d -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
134	H/II/9e -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
135	H/II/9f -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
137	H/II/9h -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+125+127+...+129+130)**	**582**	**0**	**699**
139	H/III/1 Tevékenységből eredő hosszú lejáratra elszámolt bevételek	2 915	0	2 915
140	H/III/2 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142	H/III/4 Forgatási célú elszámolás (finanszírozási)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapból terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltatót terhelő közvetlenadónem nyugdíjbiz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	2 915	0	3 4 1 5
147	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)**	**3 497**	**0**	**4 1 1 4**
148	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
149	**J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
150	K/1 Költségvetési évben esedékes passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 594	0	786
152	K/3 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
153	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	**1 594**	**0**	**786**
154	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (154=98+147+...+149+153)**	**119 088**	**0**	**124 547**