

MÉRLEG
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ 2016.12.31.

Sor- szám	Megnevezés: Eszközök	Önkormányzat		Óvoda		Önkormányzati (Közös) Hivatal		Könyvtár		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
A	Nemzeti vagyonba tartozó befekt.eszk.	1 795 205	1 767 732	0	986	0	115	0	0	0	27	1 795 205	1 768 860
I	Immateriális javak	1 222	1 439	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222	1 439
II	Tárgyi eszközök	1 783 483	1 755 793	0	986	0	115	0	0	0	27	1 783 483	1 756 921
III	Befektetett pü-i eszközök	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	10 500
IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.	0	0	0	797	0	0	0	0	0	0	797	1 156
I	Készletek	0	0	0	797	0	0	0	0	0	0	797	1 156
II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Pénzeszközök	50 464	66 055	30	3 840	524	855	38	0	102	230	51 158	70 980
I-IV	Saját	50 464	66 055	30	3 840	524	855	38	0	102	230	51 158	70 980
V	Idegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Követelések	29 841	30 124	3 694	8 168	344	3 746	0	0	75	806	33 954	42 844
I	ktv.évben esedékes	20 543	19 911	3 635	1 401	4	9	0	0	75	10	24 257	21 331
II	ktv.évet követő évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Követelés jellegű sajátos elszámolás	9 298	10 213	59	6 767	340	3 737	0	0	0	796	9 697	21 513
E	Egyéb sajátos eszközold.elszámolás	0	1 059	6 708	1 925	3 397	216	86	0	796	0	10 987	3 200
F	Aktív időbeli elhatárolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eszközök összesen	1 875 510	1 864 970	11 229	16 075	4 265	4 932	124	0	973	1 063	1 892 101	1 887 040

Sor- szám	Megnevezés: Források	Önkormányzat		Óvoda		Önkormányzati (Közös) Hivatal		Könyvtár		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
G	Saját tőke	1 864 551	1 850 003	4 525	15 275	-1 828	4 235	87	0	-420	727	1 866 915	1 870 240
I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 055 057	2 055 057	1 085	1 085	0	0	0	0	0	0	2 056 142	2 056 142
II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb vagyon induláskori értéke és változásai	75 147	75 147	211	211	1 968	1 968	5	0	182	182	77 513	77 508
IV	Felhalmozási eredmény	-285 841	-265 653	7 388	3 227	3 036	-3 797	88	0	163	-602	-275 166	-266 825
V	Eszközök értékhelyesbít.forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Mérleg szerinti eredmény	20 188	-14 548	-4 159	10 752	-6 832	6 064	-6	0	-765	1 147	8 426	3 415
H	Kötelezettségek	7 163	7 989	326	800	388	697	0	0	579	336	8 456	9 822
I	ktv.évben esedékes	509	1 097	326	800	388	552	0	0	579	336	1 802	2 785
II	ktv.évet követő évben esedékes	5 560	5 867	0	0	0	0	0	0	0	0	5 560	5 867
III	Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	1 094	1 025	0	0	0	145	0	0	0	0	1 094	1 170
I	Egyéb sajátos forrásold.elszámolás	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	145	0
J	Kincstári szála-vezetéssel kapcs.elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Passzív időbeli elhatárolás	3 796	6 978	6 378	0	5 560	0	37	0	814	0	16 585	6 978
	Források összesen	1 875 510	1 864 970	11 229	16 075	4 265	4 932	124	0	973	1 063	1 892 101	1 887 040

Gyöngyösszólmos Önkormányzat

eFt