

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata 2016. évi beszámolója

eFt

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	6 747	0	6 747
02	A/1/2 Szellemi termékek	148	0	148
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 895	0	6 895
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	338 882	0	333 300
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 188	0	10 308
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	351 070	0	343 609
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	6 784	0	6 784
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 784	0	6 784
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	6 784	0	6 784
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	364 748	0	357 287
47	C/1/1 Forintpénztár	83	0	403
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	83	0	403
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 424	0	6 567
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	4 424	0	6 567
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	4 506	0	6 971
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	390	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 596	0	211
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	102
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 020	0	68
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	577	0	41
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4j)	400	0	1 124
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	271	0	885
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	85	0	239
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	44	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 387	0	1 334
152	D/1/1/4 Forgatóköze elszámolása	25	0	25
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	25	0	25
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	2 412	0	1 359
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 098
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	1 098
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-642
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	-642
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 242	0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	1 242	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	1 242	0	456
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	372 909	0	366 073
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	352 106	0	352 106
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	41 841	0	41 841
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 539	0	11 539
182	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	11 539	0	11 539
183	G/1/4 Felhalmozott eredmény	-28 625	0	-38 267
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-9 642	0	-4 601
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	367 220	0	362 619
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10	0	0
195	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	53
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	10	0	53
225	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9j)	1 038	0	1 176
230	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 038	0	1 176
236	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 038	0	1 176
237	H/1/1/1 Kapott előlegek	2 383	0	2 198
239	H/1/1/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	53	0	27
247	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	2 436	0	2 225
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	3 484	0	3 454
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 205	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 205	0	0

254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	372 909	0	366 073
-----	------------------------------	---------	---	---------

