

Koroncó Község Önkormányzata 8.1.1 sz. melléklet

Zárszámadás 2016 évi Mérleg

adatok e Ft

#	Megnevezés	2015	Módosítás ok (+/-)	2016
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	52	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	52	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	680 698	0	692 583
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 463	0	9 953
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 570
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	693 161	0	705 106
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 720	0	4 720
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	4 720
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 720	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 720	0	4 720
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	108 310	0	102 392
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	108 310	0	102 392
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	108 310	0	102 392
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	806 243	0	812 218
47	C/II/1 Forintpénztár	60	0	200
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	60	0	200
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 970	0	21 669
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 970	0	21 669
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 030	0	21 869
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 493	0	8 669
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 027	0	1 227
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 012	0	5 764
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 454	0	1 678
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 152	0	569

	Megnevezés	2015	Módosítás ok (+/-)	2016
70	D/II4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 102	0	569
73	D/II4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24	0	0
74	D/II4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	26	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	12 645	0	9 237
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	255	0	255
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	4 987
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	97	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	361	0	5 242
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 006	0	14 479
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	921
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	0	0	921
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-922
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II/2)	0	0	-922
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	836	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III1+E/III/2)	836	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	836	0	-1
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	845 115	0	848 565
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	941 952	0	941 952
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	4 987
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 008	0	23 008
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	23 008	0	23 008
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-193 991	0	-141 519
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	52 472	0	3 490
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	823 441	0	831 918
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28	0	19
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II/9)	28	0	19
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	6 969	0	5 037
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 059	0	4 455
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 059	0	4 455
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II/9)	11 028	0	9 492
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 577	0	2 162
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	48	0	47
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III/10)	7 626	0	2 209
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 682	0	11 720
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 914	0	1 959
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 078	0	2 968
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	2 993	0	4 927
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	845 115	0	848 565

