

Gérce Község Önkormányzata 2014. évi beszámolója

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
01	A/II/1 - Vagyoni értékű jogok	0	0	90
02	A/II/2 - Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 - Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/II - Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	0	0	90
05	A/II/1 - Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	257 464	0	281 176
06	A/II/2 - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 513	0	7 900
07	A/II/3 - Tárgyi eszközök értékelés helyesbítése	0	0	0
08	A/II/4 - Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 - Tárgyi eszközök értékelés helyesbítése	0	0	0
10	A/II - Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	266 977	0	289 076
11	A/III/1 - Tartós részesedések (11>=12+13)	5 335	0	5 335
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 - Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 - Befektetett pénzügyi eszközök értékelés helyesbítése	0	0	0
18	A/III - Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	5 335	0	5 335
19	A/IV/1 - Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 - Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelés helyesbítése	0	0	0
21	A/IV - Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	272 312	0	294 501
23	B/II/1 - Vásárolt készletek	0	0	0
24	B/II/2 - Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/II/3 - Egyéb készletek	0	0	0
26	B/II/4 - Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/II/5 - Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/II - Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0	0
29	B/II/1 - Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	3 000	0	3 000
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	3 000	0	3 000
36	B/II - Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	3 000	0	3 000
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (37=28+36)	3 000	0	3 000
38	C/I - Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II - Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	43	0	74
40	C/III - Forintszámlák	16 409	0	19 161
41	C/IV - Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V - Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	16 452	0	19 235
44	D/II/1 - Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/II/1b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/II/1c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
49	D/II/1d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	4 616	0	4 616
50	D/II/1e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	590	0	574
51	D/II/1f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
52	D/II/1g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
53	D/II/1h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
54	D/II/1i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
55	D/II/1j - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
56	D/II/1k - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
57	D/II - Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	5 206	0	5 190
58	D/II/1 - Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/1b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/1c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/II/1d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	100
64	D/II/1e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
65	D/II/1f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
66	D/II/1g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
67	D/II/1h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
68	D/II/1i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
69	D/II/1j - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
70	D/II/1k - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
71	D/II - Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	100
72	D/III/1 - Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
78	D/III/2 - Továbbadással célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3 - Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4 - Forgatóke elszámolása	0	0	0

81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	5 206	0	5 290
86	E)	EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOZODALI ELSZÁMOLÁSOK	5	0	3 387
87	F/1	Eredménysemleltü bevetelek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		296 975	0	325 413
FORRÁSOK					
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	320 867	0	320 867
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 452	0	16 452
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-43 774	0	-43 774
96	G/V	Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	23 996
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	293 545	0	317 541
99	H/I/1	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek személvj juttatásokra	0	0	0
100	H/I/2	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 484	0	0
102	H/I/4	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
105	H/I/6	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
106	H/I/7	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/I/8	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
109	H/I/9	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/I/9a	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/I/9b	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/I/9c	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/I/9d	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/I/9e	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/I/9f	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/I/9g	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/I/9h	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/I	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 484	0	0
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személvj juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési 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 évet követően 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 (129>=130+...+137)	0	0	3 486
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	3 486
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	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 beváltására	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+...+123+125+...+127+129)	0	0	3 486
139	H/III/1	Kapott előlegek	1 946	0	3 062
140	H/III/2	Továbbadási célból folvosított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142	H/III/4	Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	1 946	0	3 062
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	3 430	0	6 548
148	I)	EGYEB SAJÁTOS FORRÁSODALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1	Eredménysemleltü bevetelek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 324
152	K/3	Halasztott eredménysemleltü bevetelek	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	1 324
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)		296 975	0	325 413