

Győrszemere Községi Önkormányzat Összevont Mérleg 2016.12.31.				
Sorszám	Eszközök	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	2 291		1 306
A/I/2	Szellemi termékek			
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I	Immateriális javak (A/I/1+....+A/I/3)	2 291		1 306
A/II/1	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	603 904		692 751
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 130		44 785
A/II/3	Tenyészállatok			
A/II/4	Beruházások, felújítások	1 000		2 195
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II	Tárgyi eszközök (A/II/1+....+A/II/5)	658 034		739 731
A/III/1	Tartós részesedések	9 910		9 910
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+....+A/III/3)	9 910		9 910
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	37 609		1 369 804
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök(A/IV/1+A/IV/2)	37 609		1 369 804
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(AI+AII+AIII+AIV)	707 844		2 120 751
B/I/1	Vásárolt készletek			
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3	Egyéb készletek			
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I	Készletek(B/I/1+....+B/I/5)			
B/II/1	Nem tartós részesedések			
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		186 000
B/II	Értékpapírok(B/II/1+B/II/2)	-		186 000
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök(B/I+B/II)	-		186 000
C/I	Hosszú lejáratú betétek			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	386		448
C/III	Forintszámlák	213 109		135 825
C/IV	Devizaszámlák			
C/V	Idegen pénzeszközök			
C	Pénzeszközök(C/I+....+C/V)	213 495		136 273
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalm i bevételekre	11 286		7 958
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	115 800		111 496
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre			
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 000		1 000
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések(D/I/1+....+D/I/8)	128 086		120 454
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalm i bevételekre			
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre			
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre			
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések(D/II/1+....+D/II/8)			
D/III/1	Adott előlegek	244		608
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása			
D/III/4	Forgótőke elszámolása	25		25
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			1 383 306
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások(D/III/1+....+D/III/7)	269		1 383 939
D	Követelések(D/I+D/II+D/III)	128 355		1 504 393
E/1	Előzetesen felszámított Általános forgalmi adó elszámolása			6 798
E/1	Fizetendő Általános forgalmi adó elszámolása			- 5 046
E/3	Sajátos eszközoldali elszámolások			
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			1 752
F/1	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3	Halasztott ráfordítások			
F	Aktív időbeli elhatárolások(F/1+....+F/3)			
Eszközök összesen(A+B+C+D+E+F)		1 052 717		3 949 169

Források			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	938 711	938 711
G/II	Nemzeti vagyon változásai		1 383 306
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 577	35 577
G/IV	Felhalmozott eredmény	- 119 372	- 64 250
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	55 122	66 354
G	Saját tőke(G/I+.....G/VI)	910 038	2 359 698
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 659	134
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+.....+H/I/9)	2 659	134
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/II/4	Költségvetési évet követően kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 896	5 156
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+.....+H/II/9)	4 896	5 156
H/III/1	Kapott előlegek	10 613	10 618
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	292	398
H/III/4	Forgótőke elszámolása(Kincstár)		
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(H/III/1+.....+H/III/7)	10 905	11 016
H	Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III)	11 172	16 306
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	11 640	11 762
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 316	
K/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek	108 263	1 561 403
K	Passzív időbeli elhatárolások (K1+K2+K3)	112 579	1 561 403
Források összesen (G+H+I+J+K)		1 052 717	3 949 169