

a .../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez  
Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi mérlege

adatok ezer forintban

Vagyron Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	87	14 534
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>87</b>	<b>14 534</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 635 696	2 561 409 682
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 047	18 104 661
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	2 265 394
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 654 743</b>	<b>2 581 779 737</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	38	38 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	38	38 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>38</b>	<b>38 200</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 654 868</b>	<b>2 581 832 471</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	593	1 178 645
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>593</b>	<b>1 178 645</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	81 242	72 396 730
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>81 242</b>	<b>72 396 730</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>81 835</b>	<b>73 575 375</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	51 302	40 516 796
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 275	7 283 475
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 188	22 290 738
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 839	10 942 583
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 957	2 921 185
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 197	343 596
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	566	800 804
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	472	305 744
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	722	1 471 041
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	2 424	1 200 000

88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 424	1 200 000
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$ )	5 837	5 836 651
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>62 520</b>	<b>50 474 632</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2	0
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	D/III 1 Adott előlegek		2 750 000
	<b>D/III Követelésjellegű sajátos elszámolások</b>		<b>2 750 000</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>62 522</b>	<b>53 224 632</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	919	908 178
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 098	783 166
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>2 017</b>	<b>1 691 344</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 801 242</b>	<b>2 710 323 822</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 456 417	3 456 417 129
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-744 014	-698 459 381
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	45 556	-85 997 743
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 757 959</b>	<b>2 671 960 005</b>
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 209	3 247 447
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	419	0
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 668	1 300 044
<b>199</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 296</b>	<b>4 547 491</b>
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 384	2 541 098
	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		300 000
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 107	3 989 704
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 491</b>	<b>6 830 802</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	11 289	6 046 774
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	276	277 358
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	368	0

<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>11 933</b>	<b>6 324 132</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>24 720</b>	<b>17 702 425</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 563	20 661 392
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>18 563</b>	<b>20 661 392</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 801 242</b>	<b>2 710 323 822</b>