

a 11/2018. (V. 30.) sz. zárszámadási rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat 2017. évi mérlege

adatok ezer forintban

Vagyon Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	14 534	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	14 534	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 561 409 682	2 072 140 506
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 104 661	14 415 194
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 265 394	926 777
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 581 779 737	2 087 482 477
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	38 200	38 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	38 200	38 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	38 200
28 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 581 832 471	2 087 520 677
47	C/II/1 Forintpénztár	1 178 645	1 074 115
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 178 645	1 074 115	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 396 730	269 509 761
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	72 396 730	269 509 761	
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 575 375	270 583 876	
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	40 516 796	35 039 407
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 283 475	1 988 160
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 290 738	26 172 230
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 942 583	6 879 017
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 921 185	1 954 052
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	343 596	527 106
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	800 804	1 015 760
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	305 744	411 186
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 471 041	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 200 000	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 200 000	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 836 651	5 836 651
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	50 474 632	42 830 110	
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	
D/III 1 Adott előlegek	2 750 000	460 000	
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb ellátások		301 705	
D/III Követelésjellegű sajátos elszámolások	2 750 000	761 705	
158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	53 224 632	43 591 815	
159	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	5 886 236
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)		5 886 236	
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó		-4 765 146	
E) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-4 765 146	
161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	1 121 090	
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	908 178	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	783 166	752 553
165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 691 344	752 553	
166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 710 323 822	2 403 570 011	
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 456 417 129	3 456 417 129
G/II Nemzeti vagyon változásai		-447 488 776	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-698 459 381	-784 457 124
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-85 997 743	143 513 009
173 G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	2 671 960 005	2 367 984 238	
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 247 447	2 965 490
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	37 200
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 300 044	0
199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 547 491	3 002 690	

200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 541 098	4 869 410
	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli		1 057 088
	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	300 000	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 989 704	4 721 465
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 830 802	10 647 963
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	6 046 774	5 669 673
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	277 358	281 184
233	H/III/8 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 324 132	5 950 857
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 702 425	19 601 510
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 661 392	15 984 263
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 661 392	15 984 263
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 710 323 822	2 403 570 011