

a 7/2019. (V. 22.) zárszámadási rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat 2018. évi mérlege
Vagyonmérleg

adatok forintban

Vagyon Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 072 140 506	2 082 300 847
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 415 194	25 594 268
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	926 777	6 711 777
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 087 482 477	2 114 606 892
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)	2 087 520 677	2 114 645 092
47	C/II/1 Forintpénztár	1 074 115	1 393 400
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 074 115	1 393 400
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	269 509 761	160 369 584
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	147 193 319
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	269 509 761	307 562 903
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	270 583 876	308 956 303
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	35 039 407	12 788 560
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 988 160	2 567 760
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	26 172 230	8 994 402
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 879 017	1 226 398
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 954 052	2 832 033
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	527 106	959 018
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 015 760	1 279 714
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	411 186	593 301
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	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/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 830 110	21 457 244
113	D/II/4 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
141	D/II Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
	D/III 1 Adott előlegek	460 000	250 000
	D/III/4 Forgatóke elszámolás		273 000
	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tb ellátások	301 705	0
	D/III Követelésjellegű sajátos elszámolások	761 705	523 000
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 591 815	21 980 244
159	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 886 236	2 738 591
	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 886 236	2 738 591
	E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó	-4 765 146	-2 152 870
	E) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 765 146	-2 152 870
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 121 090	585 721
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	752 553	792 823
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	752 553	792 823
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 403 570 011	2 446 960 183
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 456 417 129	3 456 417 129
	G/II Nemzeti vagyon változásai	-447 488 776	-447 488 776
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-784 457 124	-640 944 115
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	143 513 009	39 508 779
173	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 367 984 238	2 407 493 017
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 965 490	2 124 199
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	37 200	0

181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	262 890
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 002 690	2 387 089
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 869 410	6 535 198
	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	1 057 088	0
	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	375 000
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 721 465	5 035 062
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 647 963	11 945 260
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	5 669 673	8 748 132
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	281 184	1 533 383
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 950 857	10 281 515
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 601 510	24 613 864
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 984 263	14 853 302
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 984 263	14 853 302
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 403 570 011	2 446 960 183