

## 7. sz. melléklet a 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

## Csákberény Község Önkormányzat Mérlege

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	adatok ezer Ft-ban	
				Tárgyi időszak	
1.	A/II/2 Szellemi termékek	550	0	336	
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	550	0	336	
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	852 807	0	830 136	
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 499	0	7 111	
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	389	0	854	
6.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	861 695	0	838 101	
7.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 240	0	2 240	
8.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 240	0	2 240	
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 240	0	2 240	
10.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	864 485	0	840 677	
11.	B/II/1 Vásárolt készletek	408	0	445	
12.	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	408	0	445	
13.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	408	0	445	
14.	C/II/1 Forintpénztár	119	0	235	
15.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	119	0	235	
16.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	74 944	0	58 703	
17.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 944	0	58 703	
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	75 063	0	58 938	
19.	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	165 419	0	175 601	
20.	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	165 419	0	141 538	
21.	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	2 873	
22.	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	31 190	
23.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	23	0	521	
24.	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	438	
25.	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	51	
26.	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	23	0	32	
27.	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 864	0	0	
28.	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 864	0	0	
29.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	167 306	0	176 122	
30.	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	13 867	0	0	
31.	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 867	0	0	
32.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 867	0	0	
33.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	181 173	0	176 122	
34.	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 216	0	0	
35.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	10 216	0	0	
36.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 131 345	0	1 076 182	
37.	G/IV Felhalmozott eredmény	1 034 640	0	1 126 443	
38.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	91 803	0	-55 975	
39.	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 126 443	0	1 070 468	
40.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	897	0	1 324	
41.	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	897	0	1 324	
42.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 942	0	3 096	
43.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 942	0	3 096	
44.	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	247	0	247	
45.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	247	0	247	
46.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 086	0	4 667	
47.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	816	0	1 047	
48.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	816	0	1 047	
49.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 131 345	0	1 076 182	