

7. sz. melléklet a 6/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csákerény Község Önkormányzat Mérlege

		adatok Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	335 922	0	57 426
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	335 922	0	57 426
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	830 136 010	0	853 071 862
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 110 966	0	6 101 508
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	853 944	0	5 885 310
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	838 100 920	0	865 058 680
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 240 000	0	2 290 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 240 000	0	2 290 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 240 000	0	2 290 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	840 676 842	0	867 406 106
29	B/II/1 Vásárolt készletek	444 543	0	398 934
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	444 543	0	398 934
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	444 543	0	398 934
47	C/III/1 Forintpénztár	234 721	0	755 450
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	234 721	0	755 450
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 702 765	0	40 341 313
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 702 765	0	40 341 313
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	58 937 486	0	41 096 763
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	175 600 902	0	142 246 402
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	141 538 055	0	141 009 512
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 872 235	0	1 073 368
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	31 190 612	0	163 522
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	520 359	0	79 131
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	437 194	0	8 636
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	51 415	0	38 745
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	31 750	0	31 750
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	176 121 261	0	142 325 533
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	150 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	150 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	176 121 261	0	142 475 533
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 293 200
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	2 293 200
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 988 069
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 988 069
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-694 869
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	38 100
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	96 181
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	134 281
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 076 180 132	0	1 050 816 748
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 126 442 919	0	1 070 616 060
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-55 976 859	0	-22 417 763
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 070 466 060	0	1 048 198 297
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 323 767	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 323 767	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 095 629	0	1 188 187
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 095 629	0	1 188 187
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 095 629	0	1 188 187
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	145 445
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	124 579
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	247 417	0	247 417
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	247 417	0	517 441
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 666 813	0	1 705 628
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 047 259	0	912 823
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 047 259	0	912 823
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 076 180 132	0	1 050 816 748