

Szuha Község Önkormányzat
évi beszámolója

2016.

8. számú
melléklet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	673 514 562	0	667 227 917	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 127 298	0	29 152 213	
07	A/II/3 Tenyészállatok	40 000	0	115 000	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	702 681 860	0	696 495 130	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	29 941 974	0	29 941 974	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	29 941 974	0	29 941 974	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	29 941 974	0	29 941 974	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	732 623 834	0	726 437 104	
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	445 072	0	280 096	
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	445 072	0	280 096	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	445 072	0	280 096	
47	C/II/1 Forintpénztár	177 326	0	49 927	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	177 326	0	49 927	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 764 182	0	17 494 928	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 764 182	0	17 494 928	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 941 508	0	17 544 855	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 166 102	0	1 375 020	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	289 030	0	198 525	
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	721 458	0	537 508	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	155 614	0	638 987	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 358 918	0	4 147 416	
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	650 143	0	1 390 320	
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	170 043	0	218 364	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 538 732	0	2 538 732
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	9 000	0	9 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	9 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 534 020	0	5 531 436
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	127 532
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	71 636
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	55 896
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 235	0	100 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 235	0	227 532
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 634 255	0	5 758 968
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 470 184
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 470 184
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 257 032
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 257 032
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 465 820	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	247 398
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 465 820	0	247 398
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 465 820	0	460 550
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	756 110 489	0	750 481 573
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	929 349 353	0	929 349 353
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 176 198	0	6 176 198
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 176 198	0	6 176 198
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-248 513 307	0	-187 804 834
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	60 708 473	0	-6 041 697
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	747 220 717	0	741 679 020
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 384 919	0	904 267

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	2 269 600	0	1 966 375
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 654 519	0	2 870 642
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 271 379	0	1 415 071
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 271 379	0	1 415 071
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 271 379	0	1 415 071
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88 549	0	15 798
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	88 549	0	15 798
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 014 447	0	4 301 511
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 375 325	0	4 501 042
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 375 325	0	4 501 042
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	756 110 489	0	750 481 573