

Szuha Község Önkormányzata  
2017. évi beszámoló

8.számú melléklet

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	784 853
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784 853</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	667 227 917	0	641 075 348
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 152 213	0	26 388 434
07	A/II/3 Tenyészállatok	115 000	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	69 146 495
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>696 495 130</b>	<b>0</b>	<b>736 610 277</b>
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
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>29 941 974</b>	<b>0</b>	<b>29 941 974</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>726 437 104</b>	<b>0</b>	<b>767 337 104</b>
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	280 096	0	2 416 207
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>280 096</b>	<b>0</b>	<b>2 416 207</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>280 096</b>	<b>0</b>	<b>2 416 207</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	49 927	0	267 159
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>49 927</b>	<b>0</b>	<b>267 159</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 494 928	0	67 541 272
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>17 494 928</b>	<b>0</b>	<b>67 541 272</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>17 544 855</b>	<b>0</b>	<b>67 808 431</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 375 020	0	1 152 194
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	198 525	0	265 759
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	537 508	0	781 011
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	638 987	0	105 424
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 147 416	0	4 642 452
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 390 320	0	1 758 203

73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	218 364	0	345 517
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	9 000	0	9 000
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>5 531 436</b>	<b>0</b>	<b>5 803 646</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	127 532	0	55 896
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	71 636	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	55 896	0	55 896
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	100 000	0	140 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>227 532</b>	<b>0</b>	<b>195 896</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>5 758 968</b>	<b>0</b>	<b>5 999 542</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 470 184	0	2 573 486
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>1 470 184</b>	<b>0</b>	<b>2 573 486</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 257 032	0	-2 774 850
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 257 032</b>	<b>0</b>	<b>-2 774 850</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	247 398	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>247 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>460 550</b>	<b>0</b>	<b>-201 364</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>750 481 573</b>	<b>0</b>	<b>843 359 920</b>
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
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>6 176 198</b>	<b>0</b>	<b>6 176 198</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-187 804 834	0	-193 846 531
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 041 697	0	-54 305 934
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>741 679 020</b>	<b>0</b>	<b>687 373 086</b>
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	51 384
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	904 267	0	5 517 503

191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 966 375	0	994 307
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	10 556 557
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 870 642</b>	<b>0</b>	<b>17 119 751</b>
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 415 071	0	1 409 649
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 415 071	0	1 409 649
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 415 071</b>	<b>0</b>	<b>1 409 649</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	805 046
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 798	0	85 137
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>15 798</b>	<b>0</b>	<b>890 183</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 301 511</b>	<b>0</b>	<b>19 419 583</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 501 042	0	3 706 910
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	132 860 341
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 501 042</b>	<b>0</b>	<b>136 567 251</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>750 481 573</b>	<b>0</b>	<b>843 359 920</b>