

3. számú melléklet a 4/2020.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Lothárd Község Önkormányzata könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása – 2019. évben (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	592 422	295 422
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	592 422	295 422
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	286 674 351	271 837 288
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 976 580	1 308 112
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	81 396 781	112 157 210
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	371 047 712	385 302 610
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 050	15 050
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	15 050	15 050
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 050	15 050
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	371 655 184	385 613 082
10	B/I/1 Vásárolt készletek		
11	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		
12	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		
13	C/II/1 Forintpénztár		
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 775 731	45 494 383
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 775 731	5 008 575
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 775 731	50 502 958
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)		
19	D/I/4Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni tip adóra	797 432	653 014
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	194 287	221 430
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	569 342	391 480
22	D/1/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	33 803	40 104
23	ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlirt, szolg, közv, szolg ellenértékére	155 568	142 560
24	ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételre		
25	D/I/6 Költségvetési évben esedékesköv. Műk. Célú átvett pénzeszközre		
26	ebből költségvetési évben es. Műk.célú.visszatétítendő támogatásra áht kívül		
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	953 000	795 574
28	D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottaknak)		
29	D/III/ Forgótőke elszámolás	100 000	100 000
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	100 000
31	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 053 000	895 574
32	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		26 295
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		26 295
34	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
35	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	404 483 915	437 037 909
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	348 157 574	348 157 574
38	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 381 829	19 381 829
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 630 919	2 630 919
40	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 577 827	5 751 253
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 329 080	59 501 744
42	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	375 921 575	435 423 319
	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra	26 957 624	5 696
43	H/I/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra		
44	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb műk. Célú kiadásra		
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		
46	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	196 000	242 000
47	H/II/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	196 000	242 000
48	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	196 000	242 000
49	H/III/1 Kapott előlegek		
50	H/II/3 Más szervezetet megilletőbevételek elszámolása	9 158	
51	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 158	
54	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 162 782	
52	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 399 558	1 366 894
54	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
55	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 399 558	1 366 894
56	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	404 483 915	437 037 909