

3.melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez Magyarhertelend Község Önkormányzat 2020. évi Vagyongkimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	251 340	0
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	251 340	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	797 013 755	775 949 384
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 776 291	9 023 738
A/II/3 Tenyészállatok	838 467	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	678 240	407 250
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	806 306 753	785 380 372
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 110 000	5 110 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 110 000	5 110 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 110 000	5 110 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	811 668 093	790 490 372
B/II/1 Vásárolt készletek	0	1 264 000
B/II Készletek	0	1 264 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	1 264 000
C/II/1 Forintpénztár	389 175	216 705
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	389 175	216 705
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 838 553	8 747 131
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	690 304	254 874
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 528 857	9 002 005
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 918 032	9 218 710
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	2 420 000	2 420 000
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 163 175	6 118 104
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 433 014	3 770 428
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 247 400	1 827 967
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	482 761	519 709
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 527 882	5 298 901
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,	4 512 882	5 284 901
D/II/4i-ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 000	14 000
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 217 300	2 137 300
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	2 217 300	2 137 300
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 328 357	15 974 305
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatásokbevételeire államháztartáson belülről	30 000	30 000
D/II/1a ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételeire államháztartáson belülről	30 000	30 000
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 377 922	7 151 299
D/II/3d- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21 000	0
D/II/3e- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 356 922	7 151 299

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 407 922	7 151 299
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	966 000	65 000
D/III/1c- ebből: készletekre adott előlegek	936 000	35 000
D/III/1e-ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	30 000
D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	200 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 166 000	265 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 902 279	23 390 604
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	252 720	9 450
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	252 720	9 450
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 000	10 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	10 000	10 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	262 720	19 450
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	842 751 124	824 383 136
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 045 859 150	1 045 859 150
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	16 859 054	16 859 054
G/IV Felhalmozott eredmény	-332 970 573	-372 036 352
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 165 779	-13 664 492
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	690 581 852	677 017 360
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 998 217	5 676 312
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	5 140 617
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 998 217	10 833 918
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 198 581	3 625 491
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 198 581	3 625 491
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 198 581	3 625 491
H/III/1 Kapott előlegek	6 831 773	3 200 567
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	96 702
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 831 773	3 297 269
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 028 571	17 756 678
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 190 105	3 134 815
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	134 950 596	126 474 283
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	139 140 701	129 609 098
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	842 751 124	824 383 136