

3. számú melléklet a 4/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	592 422	295 422
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	592 422	295 422
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	167 282 724	161 979 416
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 492 575	1 056 770
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 181 102	18 301 809
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	170 956 401	181 337 995
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	17 897	17 897
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 897	17 897
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 897	17 897
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	171 566 720	181 651 314
10	B/I/1 Vásárolt készletek	0	
11	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	
12	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		
13	C/II/1 Forintpénztár	0	
14	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 822 908	12 236 357
	C/III/2 Kincstári számla	144 207 852	144 207 852
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	159 030 760	156 444 209
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 147 776	985 797
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	842 488	768 509
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	130 282	122 816
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	175 006	94 472
22	D/I/4Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre		
23	ebből költségvetési évben esedékes köv.készletlirt, szolg. közv, szolg ellenértékére		
24	ebből költségvetési évben esedékes köv.tulajdonosi bevételekre	0	
25	D/I/6 Költségvetési évben esedékesköv. Műk. Célú átvett pénzeszközre	0	
26	ebből költségvetési évben es. Műk.célú.visszatétítendő támogatásra áht kívül	0	
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 147 776	985 797
28	D/III/1 Adott előlegek Foglalkoztatottaknak)	999	
29	D/III/ Forgótőke elszámolás	50 000	50 000
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 999	50 000
31	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 198 775	1 035 797
32	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		
34	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	
35	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	331 796 255	339 131 320
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	195 318 340	195 318 340
38	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 414 613	57 414 613
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 174 581	6 174 581
40	G/IV Felhalmozott eredmény	-62 235 625	71 124 979
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	133 360 604	7 156 552
42	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	330 032 513	337 189 065
43	H/I/7Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításra	0	
44	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb műk. Célú kiadásra	0	
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	
46	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	772 250	800 513
47	H/II/9-e ebből aköltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	772 250	800 513
48	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	772 250	800 513

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

	Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
49	H/III/1 Kapott előlegek	0	
50	H/II/3 Más szervezetet megilletőbevételek elszámolása		
51	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	
54	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	772 250	800 513
52	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
53	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	990 493	1 141 742
54	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	
55	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	
56	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	331 795 256	339 131 320