

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

Vagyonkimutatás

Sorszár	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	785 863	525 824
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	785 863	525 824
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	358 263 853	356 268 270
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 011 935	6 042 768
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 315 246	78 740
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	367 591 034	362 389 778
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	496 000	496 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	496 000	496 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	496 000	496 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	290 595 659	293 008 154
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	290 595 659	293 008 154
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	290 595 659	293 008 154
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	659 468 556	656 419 756
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28 999 996	28 999 996
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	28 999 996	28 999 996
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	28 999 996	28 999 996
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	28 999 996	28 999 996
47	C/II/1 Forintpénztár	93 420	32 694
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	93 420	32 694
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 600 225	33 594 177
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	155 848	1 381 367
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 756 073	34 975 544
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 849 493	35 008 238
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	13 378 251	12 170 396
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú	996 896	976 107
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	9 706 873	8 667 493
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb	2 674 482	2 526 796
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 230 807	3 798 200
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	165 619	565 000
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi	3 065 188	3 233 200
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett	487 418	502 318
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú	487 418	502 318
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 096 476	16 470 914
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú	50 000	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	50 000	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	50 000	0
143	D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+...+D/III/1f)		33 791
148	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek		33 791
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	62 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	95 791
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 166 476	16 566 705
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		5 458 441
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		5 458 441
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-113 863

167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2)		-113 863
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	86 030	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	86 030	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	86 030	5 344 578
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	744 570 551	742 339 273
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	941 449 332	941 449 332
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 394 484	6 394 484
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-236 669 460	-214 574 218
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 095 242	-4 061 612
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	733 269 598	729 207 986
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	412 432	14 960
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	106 440	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 609 097	3 785 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 127 969	3 799 960
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 296 808	2 222 677
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 296 808	2 222 677
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 296 808	2 222 677
234	H/III/1 Kapott előlegek	377 519	725 147
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	102 321	69 653
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök,	85 500	180 500
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	565 340	975 300
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 990 117	6 997 937
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 880 402	1 702 916
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 430 434	4 430 434
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 310 836	6 133 350
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	744 570 551	742 339 273

Kimutatás a Hivatal vagyonáról

Sorszám	Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	77 924	50 204
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	77 924	50 204
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	883 452	731 308
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	883 452	731 308
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	961 376	781 512
47	C/II/1 Forintpénztár	148 900	610
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	148 900	610
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	252 905	46 549
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	252 905	46 549
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	401 805	47 159
143	D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+...+D/III/1f)		91 442
148	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek		61 309
149	D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		30 133

158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolásaok		91 442
159	D Követelések (DI+DII+DIII)		91 442
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		756 007
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		756 007
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-17 231
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		-17 231
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 237	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	18 237	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 237	738 776
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 381 418	1 658 889
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 464 379	3 464 379
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	269 188	269 188
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 980 627	-4 886 859
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	93 768	279 813
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 153 292	-873 479
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	210 407	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	40 695	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	251 102	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	251 102	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 283 608	2 532 368
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 283 608	2 532 368
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 381 418	1 658 889