

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Vagyonkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	525 824	265 785
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	525 824	265 785
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	227 895 317	243 779 735
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 003 962	4 502 066
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 129 800	11 552 566
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	240 029 079	259 834 367
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	436 000	436 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	436 000	436 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	436 000	436 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	96 991 101	97 386 033
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	96 991 101	97 386 033
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	96 991 101	97 386 033
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	337 982 004	357 922 185
29.	B/I/1 Vásárolt készletek		864 000
34	B/I Készletek (B/I/1+...+B/I/5)		864 000
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 300 980	1 800 980
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	3 300 980	1 800 980
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	3 300 980	1 800 980
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 300 980	2 664 980
47	C/II/1 Forintpénztár	66 935	18 700
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66 935	18 700
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 603 193	2 980 944
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 285 046	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 888 239	2 980 944
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 955 174	2 999 644
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 770 331	3 498 104
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	479 695	504 695
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 803 664	2 490 393
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	486 972	503 016
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	966 742	935 744
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	966 742	935 744
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	408 500	283 410
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	283 410	283 410
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	971 550
92	D/I/7c - ebből költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülésére államháztartáson kívülről		971 550
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 145 573	5 688 808
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0

10.melléklet Patalom Községi Önkormányzat 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+...+D/III/1f)	260 830	0
148	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	260 830	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	55 000	55 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	15 705
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	315 830	70 705
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 461 403	5 759 513
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 240 648	13 010 349
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	2 240 648	13 010 349
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 240 648	13 010 349
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	384 940 209	382 356 671
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	312 992 480	312 992 480
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 090 398	1 090 398
180	G/IV Felhalmozott eredmény	42 944 136	65 659 097
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 714 961	-4 774 483
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	379 741 975	374 967 492
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 090	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	13 200	13 200
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 186 443	911 001
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>= H/I/8a+H/I/8b)	0	4 000 500
194	H/I/8a - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	4 000 500
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 237 733	4 924 701
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	730 587	860 254
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	730 587	860 254
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	730 587	860 254
234	H/III/1 Kapott előlegek	463 539	639 642
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	7 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	677 245	78 250
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 140 784	724 892
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 109 104	6 509 847
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 089 130	879 332
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 089 130	879 332
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	384 940 209	382 356 671