

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Vagyonkimutatás

Sorszám	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	234 488 717	227 895 317
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 051 266	2 003 962
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 989 800	10 129 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	248 529 783	240 029 079
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	95 606 288	96 991 101
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	95 606 288	96 991 101
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	95 606 288	96 991 101
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	345 357 934	337 982 004
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 300 980	3 300 980
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	3 300 980	3 300 980
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	3 300 980	3 300 980
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 300 980	3 300 980
47	C/II/1 Forintpénztár	42 305	66 935
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 305	66 935
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 760 765	18 603 193
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	32 893	18 285 046
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 793 658	36 888 239
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 835 963	36 955 174
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 643 978	2 770 331
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú	535 695	479 695
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	1 542 510	1 803 664
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb	565 773	486 972
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 061 745	966 742
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi	1 061 745	966 742
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett	471 731	408 500
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú	471 731	283 410
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 177 454	4 145 573
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
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási	70 000	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	120 000	0
143	D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+...+D/III/1f)	0	260 830
148	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	260 830
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	38 000	55 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	38 000	315 830
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 335 454	4 461 403
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	2 240 648
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	2 240 648
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	36 919	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	36 919	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	36 919	2 240 648
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	366 867 250	384 940 209

10.melléklet Patalom Községi Önkormányzat 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendeletéhez

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	-108 392 706	42 944 136
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	151 336 842	22 714 961
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	357 027 014	379 741 975
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	114 879	38 090
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	7 518	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési	13 200	13 200
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 484 602	2 186 443
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 620 199	2 237 733
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	759 093	730 587
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	759 093	730 587
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	759 093	730 587
234	H/III/1 Kapott előlegek	294 527	463 539
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 561	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök,	78 250	677 245
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	376 338	1 140 784
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 755 630	4 109 104
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 084 606	1 089 130
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 084 606	1 089 130
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	366 867 250	384 940 209