

12.1 melléklet a 6/2019 (V.06.) önkormányzati rendelethez

## Zákányfalú Község Önkormányzata 2018 évi vagyonkimutatása

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Napközi Otthonos Konyha	Zákányfalú Község Önkormányzata	M.e.: e Ft-ban
					Tárgyév mindösszesen B+C,D
A		B	C	D	E
<b>Eszközök</b>					
1	A/II/1. Vagyoni értékű jogok				
2	A/II/2. Szellemi termékek			598	598
3	A/II/3. Immateriális javak érték helyesbítése				
4	<b>A/II. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>598</b>
5	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke				
6	A/III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	96 384	0	8 957	105 341
7	1.a. Törzsvagyon				
8	- Fogalomképtelen				
9	- Kizárólagos nemzeti vagyon	13 812		9 985	23 797
10	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt.				
11	- Korlátozottan fogalomképes	34 062		-800	33 262
12	1.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon üzleti	48 510		-228	48 282
13	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke				
14	A/III/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	4 226	-32	-2 290	1 904
15	A/III/2.a. Törzsvagyon				
16	- Fogalomképtelen				
17	- Kizárólagos nemzeti vagyon				
18	- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt.				
19	- Korlátozottan fogalomképes				
20	Képzőművészeti Alkotás				
21	A/III/2.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Üzleti vagyon	4 226	-32	-2 290	1 904
22	Képzőművészeti Alkotás				
23	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke				
24	A/III/3. Tényészállatok				
25	A/III/4. Beruházások, felújítások			25 726	25 726
26	A/III/5. Tárgyi eszköz érték helyesbítés				
27	<b>A/III Tárgyi eszközök</b>	<b>100 610</b>	<b>-32</b>	<b>32 393</b>	<b>132 971</b>
28	A/III/1. Tartós részesedések	511			511
29	A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14			14
30	A/III/2b. Helyi önkormányzatok kötvényei				
31	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
32	<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525</b>
33	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
34	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése				
35	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
36	<b>A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>101 135</b>	<b>-32</b>	<b>32 991</b>	<b>134 094</b>
37	B/II/1 Vásárolt készletek	496	-155		341
38	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				
39	B/II/3 Egyéb készletek				
40	B/II/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek				
41	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok				0
42	B/I Készletek	496	-155	0	341
43	B/II/1 Nem tartós részesedések				
44	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
45	B/II Értékpapírok				
46	<b>B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>496</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>341</b>
47	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek				
48	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek				
49	C/I. Lekötött bankbetétek				
50	C/III/1 Forintpénztár	94	-5	79	168
51	C/III/2 Valutapénztár				
52	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök				
53	C/II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	94	-5	79	74
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 273	-313	-26 840	23 020
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			35 633	35 633
56	C/III. Forintszámlák	50 273	-313	8 693	58 653
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák				
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák				
59	C/IV. Devizaszámlák				
60	C/V. Idegen pénzeszközök				
61	<b>C/ Pénzeszközök</b>	<b>50 367</b>	<b>-318</b>	<b>8 772</b>	<b>58 821</b>
62	D/II. Költségvetési évből esedékes követelések	2 310		122	2 432
63	D/III. Költségvetési évből követően esedékes követelések				
64	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	181		34	215
65	<b>D/ Követelések</b>	<b>2 491</b>		<b>156</b>	<b>2 647</b>
66	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	5 737	1 775	12 190	19 702
67	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-2 875	-1 829		-4 704
68	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása				
69	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai				
70	<b>E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>2 862</b>	<b>-54</b>	<b>12 190</b>	<b>14 998</b>
71	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				
72	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
73	F/3 Halasztott ráfordítások				
74	<b>F/ Aktív időbeli elhatárolások</b>				
75	<b>Eszközök összesen</b>	<b>157 351</b>	<b>-559</b>	<b>54 109</b>	<b>210 901</b>
76					
77	<b>Források</b>				
78	G/II Nemzeti Vagyon induláskori értéke	147 343			147 343
79	G/II Nemzeti vagyon változásai				
80	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 860			12 860
81	G/IV. Felhalmozott eredmény	-51 727	-1 416	44 713	-8 430
82	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
83	G/VI. Mérlegzesiminti eredmény	43 297	653	8 297	52 247
84	<b>G/ Saját tőke</b>	<b>151 773</b>	<b>-763</b>	<b>53 010</b>	<b>204 020</b>
85	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	1 918		2 056	3 974
86	H/III. Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek				
87	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
88	<b>H Kötelezettségek</b>	<b>1 918</b>		<b>2 057</b>	<b>3 975</b>
89	<b>I/ kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>				
90	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása				
91	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 660	203	-957	2 906
92	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek				0
93	<b>J/ Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 660</b>	<b>203</b>	<b>-957</b>	<b>2 906</b>
94	<b>Források összesen</b>	<b>157 351</b>	<b>-560</b>	<b>54 110</b>	<b>201 901</b>

## **Zákányfalú Község Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatásának szöveges elemzése**

Az Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege szerint az eszközök és források értéke 201 901 e Ft, mely az előző évi mérleg főösszeghez képest 44 550 e Ft-tal nőtt. A változás meghatározóan a felújításokból ( Védőnői szolgálat, külterületi utak, járda felújítás ) adódik. A tárgyi eszközök vonatkozásában 2 322 e Ft összegű csökkenés tapasztalható, értékcsökkenés és nulllára leírások miatt.

A pénzeszközök állománya magába foglalja a fizetési számla 2018. december 31-i záróállományát, az elkülönített pályázati számlák záró pénzkészletét..