

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Vagyongkimutatás

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	120 246 719	117 233 361
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 938 535	12 448 157
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 334 672	23 912 111
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	125 519 926	153 593 629
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	792 000	792 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	792 000	792 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	792 000	792 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	196 574 753	186 478 534
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	196 574 753	186 478 534
27	A/IV Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	196 574 753	186 478 534
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	323 412 503	341 129 948
29	B/I/1 Vásárolt készletek		738 000
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		738 000
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	12 140 993	12 140 993
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	12 140 993	12 140 993
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	12 140 993	12 140 993
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 140 993	12 878 993
47	C/II/1 Forintpénztár	229 360	198 300
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	229 360	198 300
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 092 798	38 852 324
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 092 798	38 852 324
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 322 158	39 050 624
62	(=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 917 082	8 001 695
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	238 064	181 524
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 300 681	7 328 824
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	378 337	491 347
69	(=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 550 873	2 404 587
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	72 000	51 000
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 478 873	2 353 587
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	40 000	40 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	40 000	40 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 507 955	10 446 282
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	714 910	1 847 367
145	D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek		1 149 827
148	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	29 910	12 540
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	685 000	685 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	764 910	1 897 367
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 272 865	12 343 649

162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		310 453
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 921 221	17 097 771
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 921 221	17 408 224
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-5 065
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-5 065
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 921 221	17 403 159
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	381 069 740	422 806 373
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	510 476 626	510 476 626
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 989 616	7 989 616
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-159 356 588	-151 588 554
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 768 034	43 049 820
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	366 877 688	409 927 508
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	345 825
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
188		270 000	100 000
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 683 232	481 558
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 953 232	927 383
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	983 821	877 947
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	983 821	877 947
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	983 821	877 947
234	H/III/1 Kapott előlegek	72 680	58 262
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		6 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	182 481	17 920
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 300	26 300
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	281 461	108 482
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 218 514	1 913 812
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	793 469	784 984
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 180 069	10 180 069
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 973 538	10 965 053
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	381 069 740	422 806 373