

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

Vagyongkimutatás

02	A/I/2 Szellemi termékek	785 863	525 824
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	785 863	525 824
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	116 261 919	120 246 719
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 467 307	3 938 535
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	260 000	1 334 672
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	122 989 226	125 519 926
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)	205 804 245	196 574 753
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	205 804 245	196 574 753
27	A/IV Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	205 804 245	196 574 753
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	330 371 334	323 412 503
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	12 140 993
47	C/II/1 Forintpénztár	173 315	229 360
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	173 315	229 360
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 334 009	33 092 798
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 334 009	33 092 798
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 507 324	33 322 158
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 969 696	3 917 082
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	247 534	238 064
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások	3 832 097	3 300 681
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi	890 065	378 337
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 059 463	2 550 873
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	51 500	72 000
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 007 963	2 478 873
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	40 000	40 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú	40 000	40 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 069 159	6 507 955
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	685 000	714 910
148	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	29 910
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	685 000	685 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	705 000	764 910
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 774 159	7 272 865
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	4 921 221
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	4 921 221
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 360	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 360	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 360	4 921 221
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	373 803 170	381 069 740
177	G/I Nemzeti vagyion 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	-171 372 619	-159 356 588
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 016 031	7 768 034
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	359 109 654	366 877 688
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 620	0

10. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 5/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	89 216	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	100 000	270 000
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 558 601	1 683 232
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 755 437	1 953 232
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	958 752	983 821
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	958 752	983 821
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	958 752	983 821
234	H/III/1 Kapott előlegek	145 953	72 680
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	45 142	182 481
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)	217 395	281 461
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 931 584	3 218 514
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 581 863	793 469
248	J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	10 180 069	10 180 069
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 761 932	10 973 538
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	373 803 170	381 069 740