

Csetény Község Önkormányzat		6.sz. melléklet	
		Mérleg	2019.év
		adatok forintban	
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	660 589	1 073 153
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	660 589	1 073 153
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	567 614 075	721 477 976
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 310 821	5 058 121
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	135 612 790	154 582 180
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	706 537 686	881 118 277
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 940 000	6 940 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	6 940 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 940 000	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 940 000	6 940 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	10 636 658	10 044 438
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	10 636 658	10 044 438
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	10 636 658	10 044 438
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	724 774 933	899 175 868
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	10 029 676	10 030 426
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	10 029 676	10 030 426
47	C/II/1 Forintpénztár	214 695	139 870
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	214 695	139 870
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	73 074 690	20 544 730
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	225 703 725	60 108 118
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	298 778 415	80 652 848
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	309 022 786	90 823 144

69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	837 640	7 979 059
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 118	5 530 905
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	258 005	365 729
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	364 564	376 110
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	104 953	1 601 315
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	105 000	105 000
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	6 500 000	8 734 800
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 500 000	8 734 800
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 337 640	16 713 859
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	306 000	0
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	306 000	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	306 000	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 112 772	39 041 467
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	31 101 177	37 029 872
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 011 595	2 011 595
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	95 000	95 000

158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 207 772	39 136 467
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 851 412	55 850 326
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	75 601
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	75 601
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 551 343	11 125 976
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 551 343	11 125 976
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 551 343	11 201 577
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 076 200 474	1 057 050 915
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	654 176 904	654 176 904
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 725 580	59 725 580
180	G/IV Felhalmozott eredmény	278 698 815	346 060 976
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	67 362 161	-20 876 997
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 059 963 460	1 039 086 463
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	141 118	141 118
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	561 163	7 086 575
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	3 172 977	3 849 699
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 252 800	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	300 000	476 250
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 428 058	11 553 642
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 938 019	5 575 787

227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 938 019	5 575 787
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 938 019	5 575 787
234	H/III/1 Kapott előlegek	366 995	751 043
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	83 980
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	366 995	835 023
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 733 072	17 964 452
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 503 942	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 503 942	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 076 200 474	1 057 050 915