

## GÁNT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

12. melléklet Gánt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ..... önkormányzati rendelethez

ÖSSZEFOGOTT MÉRLEG

adatok forintban

	Megnevezés	Nyitó			Módosítások (+/-)			Záró		
		Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró
		Összesen			Önkormányzat			Óvoda		
1	A/I/1 Vagyon értékű jogok	213 442	0	183 853	213 442		183 853			
2	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0						
3	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	213 442	0	183 853	213 442	0	183 853	0	0	0
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	682 490 723	0	705 782 445	682 490 723		705 782 445			
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 431 821	0	8 574 800	9 431 821		8 574 800			
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	889 197	0	25 599 939	483 386		24 830 375	405 811	0	769 564
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	692 811 741	0	739 957 184	692 405 930	0	739 187 620	405 811	0	769 564
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 960 000	0	2 960 000	2 960 000		2 960 000			
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 960 000	0	2 960 000	2 960 000		2 960 000			
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	272 000			272 000			
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 960 000	0	3 232 000	2 960 000	0	3 232 000	0	0	0
12	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	3 629 591	0	3 598 837	3 629 591		3 598 837			
13	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0						
14	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 629 591	0	3 598 837	3 629 591		3 598 837			
15	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	3 629 591	0	3 598 837	3 629 591	0	3 598 837	0	0	0
16	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/A+II/A+III/A+IV)	699 614 774	0	746 971 874	699 208 963		746 202 310	405 811	0	769 564
17	B/1 Vasírókészletek	234 853	0	1 357 085			234 853			1 357 085
18	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	234 853	0	1 357 085	0	0	234 853	0	0	1 357 085
19	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	234 853	0	1 357 085	0	0	234 853	0	0	1 357 085
21	C/1 Lékötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	C/II/1 Forintpénztár	189 695	0	1 765	79 100		905	110 595		860
23	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	189 695	0	1 765	79 100		905	110 595		860
24	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	20 272 472	0	4 637 119	20 178 795		4 618 748	93 677		18 371
25	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	403 715			403 715			0
26	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	20 272 472	0	5 040 834	20 178 795		5 022 463	93 677		18 371
27	C/IV Devizasámok (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0		0	0		0
28	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	20 462 167	0	5 042 599	20 257 895		5 023 368	204 272		19 231
29	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	337 980	0	337 980	337 980		337 980			
30	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0						
31	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	337 980	0	337 980	337 980		337 980			
32	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0						
33	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	0						
34	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 400	0	25 400	25 400		25 400			
35	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0						
36	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0						
37	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	5 400	0	5 400	5 400		5 400			
38	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételek	20 000	0	20 000	20 000		20 000			
39	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	363 380	0	363 380	363 380	0	363 380	0	0	0
40	D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0						
41	D/II/3e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0						
42	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0						
43	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0						
44	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 991 986	0	23 045 629	5 771 986		23 045 629	220 000		
46	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek						10 000 000			
47	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 452 877	0	3 165 695	3 232 877		3 165 695	220 000		
48	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	2 539 109	0	1 217 574	2 539 109		1 217 574			
49	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések						8 662 360			
50	D/III/4 Forgatóké elszámolása	212 000	0	40 000	212 000		40 000			
51	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 983 986	0	23 085 629	5 983 986	0	23 085 629	0	0	0
52	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	6 567 366	0	23 449 009	6 347 366	0	23 449 009	220 000	0	0
53	E/1/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 765 542	0	2 331 854	1 69 420		1 596 122			2 331 854
54	E/1/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	0	0	0						
55	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	59 030 974	0	3 467 060	56 216 838		2 814 136			3 467 060
56	E/1 Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	60 796 516	0	5 798 914	56 386 258	0	4 410 258			5 798 914
57	E/II/1 Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő ÁFA	0	0	0						
58	E/II/2 Más fizetendő ÁFA	-8 994 231	0	-4 994 782	-6 143 791		-1 439 621	-2 850 440		-3 555 161
59	E/II Fizetendő ÁFA elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 994 231	0	-4 994 782	-6 143 791	0	-1 439 621	-2 850 440		-3 555 161
60	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/III)	51 802 285	0	804 132	50 242 467	0	-1 439 621	1 559 818	0	2 243 753
62	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0						
63	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0						
64	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0						
65	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	778 681 445	0	777 624 699	776 056 691	0	773 235 066	2 624 754	0	4 389 633
67	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0						
68	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0						
69	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0						
70	G/IV Felhalmozott eredmény	717 654 488	0	770 573 386	717 203 465		768 175 354	451 023		2 398 032
71	G/VI Mérleg szerinti eredmény	52 918 898	0	-3 435 779	50 971 889		-5 145 344	1 947 009		1 709 565
72	G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	770 573 386	0	767 137 607	768 175 354	0	763 030 010	2 398 032	0	4 107 597
73	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0						
74	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	240 020	0	1 337 890	100 787		1 169 227	139 233		168 663
75	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra						103 756			
76	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	240 020	0	1 441 646	100 787	0	1 272 983	139 233	0	168 663
77	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	191 375			78 002			113 373
78	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0						
79	H/II/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0						
80	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	608 404	0	752 600	608 404		752 600			
81	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	608 404	0	752 600	608 404		752 600			
82	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	608 404	0	943 975	608 404	0	830 602	0	0	113 373
83	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	968 400			968 400			
84	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	18 755			18 755			
85	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	87 489	0	0				87 489		
86	H/III/4 Forgatóké elszámolása (Kincstár)	0	0	0						
87	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	87 489	0	1 951 915	0	0	1 951 915	87 489	0	0
88	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	935 913	0	1 269 191	709 191	0	987 155	226 722	0	282 036
89	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	3 090 740	0	0	3 090 740	0	0	0
90	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 172 146	0	7 114 316	7 172 146		7 114 316			
91	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 172 146	0	7 114 316	7 172 146		7 114 316			0
92	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	778 681 445	0	777 624 699	776 056 691	0	773 235 066	2 624 754	0	4 389 633