

VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

12. melléklet Vértessboglár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló Önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Módosítások (+/-)			Módosítások (+/-)			Módosítások (+/-)		
	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró
	Összesen			Önkormányzat			ÁMK		
01 A/I/1 Vagyon értékű jogok	141 600	0	109 600	141 600		109 600			
02 A/I/2 Szellemi termékek	559 699	0	229 699	559 699		229 699			
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	701 299	0	339 299	701 299	0	339 299	0	0	0
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	395 994 574	0	387 953 965	395 994 574		387 953 965			
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 500 194	0	3 689 373	4 761 547		2 864 198	738 647		825 175
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 014 950			1 014 950			
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	401 494 768	0	392 658 288	400 756 121	0	391 833 113	738 647	0	825 175
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 108 668	0	1 110 335	1 108 668		1 110 335			
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	1 110 335			1 110 335			
16 A/III/1c - ebből: egyéb tartós részesedések	1 108 668	0	0	1 108 668		0			
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 108 668	0	1 110 335	1 108 668	0	1 110 335	0	0	0
22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 136 716	0	6 636 811	7 136 716		6 636 811			
23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak	2	0	2	2		2			
24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 136 714	0	6 636 809	7 136 714		6 636 809			
27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 136 716	0	6 636 811	7 136 716	0	6 636 811	0	0	0
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	410 441 451	0	400 744 733	409 702 804	0	399 919 558	738 647	0	825 175
29 B/I/1 Vásárolt készletek	411 508	0	518 333			411 508			518 333
34 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	411 508	0	518 333	0	0	411 508	0	0	518 333
42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	411 508	0	518 333	0	0	411 508	0	0	518 333
46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0		0			0
47 C/II/1 Forintpénztár	326 780	0	253 195	118 180		171 965	208 600		81 230
50 C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	326 780	0	253 195	118 180	0	171 965	208 600	0	81 230
51 C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	44 181 427	0	45 854 218	44 181 427		45 854 218			
52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 339 596	0	20 762 608	2 700 000		20 592 480	639 596		170 128
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 521 023	0	66 616 826	46 881 427	0	66 446 698	639 596	0	170 127
56 C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0		0			0
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	47 847 803	0	66 870 021	46 999 607	0	66 618 663	848 196	0	251 358
62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 227 744	0	3 565 925	3 227 744		3 565 925			
63 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jóvődelemadókra	10 000	0	0	10 000					
66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 370 499	0	787 308	1 370 499		787 308			
67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 675 138	0	2 606 358	1 675 138		2 606 358			
68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	172 107	0	172 259	172 107		172 259			
69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	120 824	0	146 729	12 000			108 824		146 729
70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 000	0	0	12 000					
72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	85 677	0	115 526				85 677		115 526
73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 138	0	31 194				23 138		31 194
75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	9	0	9				9		9
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 348 568	0	3 712 654	3 239 744	0	3 565 925	108 824	0	146 729
106 D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 561 992	0	9 390 140	8 561 992		9 390 140			
111 D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 561 992	0	9 390 140	8 561 992		9 390 140			
113 D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	325 526	0	0	185 526			140 000		
114 D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	325 526	0	0	185 526			140 000		
141 D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 887 518	0	9 390 140	8 747 518	0	9 390 140	140 000	0	0
142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	389 500	0	208 709	389 500		201 362			7 347
146 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	389 500	0	0	389 500					
148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	208 709			201 362			7 347
151 D/III/4 Forgatóke elszámolása	133 000	0	132 818	133 000		132 818			
157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	522 500	0	341 527	522 500	0	334 180	0	0	7 347
158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 758 586	0	13 444 321	12 509 762	0	13 290 245	248 824	0	154 076
E/1/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	40 991						40 991
E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	105 165	0	0	105 165					
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	0	0	43 972						43 972
E) Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	105 165	0	84 963	105 165	0	0	0	0	84 963
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA	0	0	0						
E/II/2 Más fizetendő ÁFA	-895 000	0	-46 000	-780 000		-15 000	-115 000		-31 000
E/II Fizetendő ÁFA elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-895 000	0	-46 000	-780 000	0	-15 000	-115 000	0	-31 000
E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-789 835	0	93 413	-674 835		39 450	-115 000		53 963
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	-82 448 696	0	-223 609	-82 333 696	0	-277 572	-115 000	0	53 963
162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0						
163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	269 604	0	321 556	208 156		255 380	61 448		66 176
164 F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0						
165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	269 604	0	321 556	208 156	0	255 380	61 448	0	66 176
166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	470 939 117	0	481 992 377	468 745 494	0	480 123 296	2 193 623	0	1 869 081
167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	343 573 061	0	343 573 061	343 227 730		343 227 730	345 331		345 331
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0						
169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 905 750	0	13 905 750	13 841 456		13 841 456	64 294		64 294
170 G/IV Felhalmozott eredmény	92 637 536	0	104 201 727	92 015 851		103 284 591	621 685		917 136
172 G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 564 191	0	15 272 374	11 268 740		15 521 680	295 451		-249 306
173 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	461 680 538	0	476 952 912	460 353 777	0	475 875 457	1 326 761	0	1 077 455
174 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0						
176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	46 410						46 410
199 H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 500	0	97 118	2 500	0	50 708	0	0	46 410
202 H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	758 118	0	821 586	204 394		389 508	553 724		432 078
207 H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 502 660	0	0	3 502 660					
208 H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	50 800	0	0	50 800					
212 H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 461 025	0	1 906 416	1 461 025		1 906 416			
217 H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 461 025	0	1 906 416	1 461 025		1 906 416			
222 H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 772 603	0	2 728 002	5 218 879	0	2 295 924	553 724	0	432 078
223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	3 062 260	0	1 891 910	3 062 260		1 891 910			
227 H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	6 000			6 000			
228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	110 578	0	54 005	110 578		54 005			
229 H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0						
236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 172 838	0	1 951 915	3 172 838	0	1 951 915	0	0	0
237 H) KÖVETELTETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 945 441	0	4 726 327	8 391 717	0	4 247 839	553 724	0	478 488
238 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	313 138	0	313 138				313 138		313 138
242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	313 138	0	313 138	0	0	0	313 138	0	313