

12/A - Mérieux

- 42 -

12/A - Mérleg				
	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Kücskölások (+/-) 4	Tárgy időszak 5
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	1 248 734	0	555 767
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	27 894 818	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 033 408	0	615 175
222	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 929 711	0	5 428 134
227	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	4 929 711	0	5 428 134
233	H/II/10 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 929 711	0	5 428 134
234	H/II/11 Kapott előlegek	4 260 866	0	4 486 017
240	H/II/18 Letétre megőrzésre, fedezetkiszámlára átvett pénzeszközök, biztosítékok	274 200	0	274 200
243	H/II/19 Kötelezettség jellegű sajátos származások (=H/II/1+...+H/II/10)	4 535 066	0	4 760 217
244	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	39 498 185	0	10 803 526
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 265 716	0	8 155 973
248	I/3 Halasztott eredményszámlai bevétel	183 697 251	0	229 827 085
249	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	189 962 967	0	237 983 058
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	2 165 698 514	0	2 199 443 803

Vácrátót Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év

ESZKÖZÖK	sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak	1	5 911 031	3 304 050
Törzsvagyon	2	5 911 031	3 304 050
Forgalomképtelen	3		
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2.		
Korlátozottan forgalomképes	4	3 150 000	2 752 322
Üzleti vagyon	5	2 761 031	551 728
II. Tárgyi eszközök	6	2 380 432 158	2 139 281 124
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	2 303 379 371	2 107 731 899
Törzsvagyon	8	1 657 142 864	1 462 458 644
Forgalomképtelen	9	1 013 989 897	940 292 906
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1.	1 012 569 897	939 969 122
Helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok	9.1.1.	378 421 235	378 421 235
Földterületek	9.1.2.	215 841 027	215 841 027
Építmények	9.1.3.	412 575 244	339 974 469
Műalkotások	9.1.4.	5 732 391	5 732 391
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2.		
Nemz.vagyonról szóló tv.2. sz. mell.szerint	9.2.1.		
Törvényben, helyi rendeletben meghatározott vagyonelem	9.2.2.		
Korlátozottan forgalomképes	10	643 152 967	522 165 738
Üzleti vagyon	11	646 236 507	645 273 255
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12	70 070 432	24 566 870
Törzsvagyon	13		
Forgalomképtelen	14		
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2.		
Nemz.vagyonról szóló tv.2. sz. mell.szerint	14.2.1.		
Törvényben, helyi rendeletben meghatározott vagyonelem	14.2.2.		
Korlátozottan forgalomképes	15		
Üzleti vagyon	16	70 070 432	24 566 870
3. Tenyészállatok	17		
Üzleti vagyon	18		
4. Beruházások, felújítások	19	6 982 355	6 982 355
Beruházások	20	6 982 355	6 982 355
Felújítások	21		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	23	11 000	11 000
1. Tartós részesedés	24	11 000	11 000
Törzsvagyon	25		
Forgalomképtelen	26		
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	26.1.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	26.2.		
Korlátozottan forgalomképes	27		
Üzleti vagyon	28	11 000	11 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	29		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	30		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	31		

Törzsvagyon	32		
Forgalomképtelen	33		
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	33.1.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	33.2.		
Korlátozottan forgalomképes	34		
Üzleti vagyon	35		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	36	2 386 354 189	2 142 596 174
I. Készletek	37		
II. Értékpapírok	38		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	39		
C) PÉNZESZKÖZÖK	40		36 917 648
I. Költségvetési évben esedékes követelések	41		19 926 689
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	42		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	43		185 050
D) KÖVETELÉSEK	44		20 111 739
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	45		-181 758
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	46		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47	2 386 354 189	2 199 443 803

FORRÁSOK	sorszám		Nettó érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1		2 086 156 877
II. Nemzeti vagyon változásai	2		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3		4 720 346
IV. Felhalmozott eredmény	4		-154 639 861
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5		
VI. Mérleg szerinti eredmény	6		14 419 857
G) SAJÁT TŐKE	7		1 950 657 219
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8		615 175
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9		5 428 134
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10		4 760 217
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11		10 803 526
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13		
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14		237 983 058
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16		237 983 058
FORRÁSOK ÖSSZESEN	17		2 199 443 803

ESZKÖZÖK	sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak	1	841 598	
„0”-ra leírt, használatban lévő	2	841 598	
„0”-ra leírt, használaton kívüli	3		
II. Tárgyi eszközök	4	36 572 442	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	923 000	
„0”-ra leírt, használatban lévő	6	923 000	
„0”-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8	35 649 442	
„0”-ra leírt, használatban lévő	9	35 649 442	
„0”-ra leírt, használaton kívüli	10		
3. Tenyészállatok	11		
„0”-ra leírt, használatban lévő	12		
„0”-ra leírt, használaton kívüli	13		

5.1.számú melléklet

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	14		
„0”-ra leírt, használatban lévő	15		
„0”-ra leírt, használaton kívüli	16		
ÖSSZESEN	17	37 414 040	

5/2. sz. melléklet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyszállítók	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 761 031	2 157 114 162	49 221 252	0	116 643 840	0	2 325 740 285		
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 150 000	0	0	0	44 378 765	0	47 528 765		
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 634 139	0	13 634 139		
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	146 265 209	20 849 180	0	0	0	167 114 389		
05 Tértismenyes átvétel	0	0	13 759 827	0	0	0	13 759 827		
07 Egyéb növekedés	0	0	77 158	0	0	0	77 158		
08 Összes növekedés (=02+...+07)	3 150 000	146 265 209	34 686 165	0	58 012 904	0	242 114 278		
11 Tértismenyes átvétel	0	0	13 759 827	0	0	0	13 759 827		
13 Egyéb csökkenés	0	0	77 158	0	167 674 389	0	167 751 547		
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	13 836 985	0	167 674 389	0	181 511 374		
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 911 031	2 303 379 371	70 070 432	0	6 982 355	0	2 386 343 189		
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	1 902 192	173 393 399	40 979 392	0	0	0	216 274 983		
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	704 789	22 254 073	17 432 192	0	0	0	40 391 054		
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	12 908 022	0	0	0	12 908 022		
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	2 606 981	195 647 472	45 503 562	0	0	0	243 758 015		
24 Értékcsökkenés összesen (=19-23)	2 606 981	195 647 472	45 503 562	0	0	0	243 758 015		
25 Beszámoló nettó értéke (=15-24)	3 304 050	2 107 731 899	24 566 870	0	6 982 355	0	2 142 585 174		
26 Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	841 598	923 000	35 649 442	0	0	0	37 414 040		

