

12. számú melléklet az 5/2020. (VI.7.) önkormányzati rendelethez  
Hosszúpereszteg Község Önkormányzata 2019. évi beszámolója

12/A - Mérleg

F1

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	39 435	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	104 282	0	367 452
04	<b>A/II Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>143 717</b>	<b>0</b>	<b>367 452</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	325 175 603	0	363 310 508
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 057 375	0	1 452 261
8	A/III/4 Beruházások, felújítások	2 353 892	0	1 862 000
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)</b>	<b>330 586 870</b>	<b>0</b>	<b>366 624 769</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 783 820	0	6 783 820
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 783 820	0	6 783 820
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>6 783 820</b>	<b>0</b>	<b>6 783 820</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>337 514 407</b>	<b>0</b>	<b>373 776 041</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	311 355	0	381 520
52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>311 355</b>	<b>0</b>	<b>381 520</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 101 074	0	26 446 852
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	51 575 944	0	75 444
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>75 677 018</b>	<b>0</b>	<b>26 522 296</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>75 988 373</b>	<b>0</b>	<b>26 903 816</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)		0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 938 515	0	4 216 465
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókból	233 437	0	386 570
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 684 784	0	3 809 601
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	20 294	0	20 294
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4j)	2 388 902	0	2 860 704
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 992 803	0	2 364 294
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakból	46 737	0	46 743
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	278 118	0	378 423
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	60 220	0	60 220
	D/I/4j - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			1 000 000
103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 327 417</b>	<b>0</b>	<b>8 077 169</b>
145	Adott előlegek	3 323 717		3 587 741
154	D/III/4 Forrástörlesztési elszámolása	25 000	0	25 000
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 348 717</b>	<b>0</b>	<b>3 612 741</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>9 676 134</b>	<b>0</b>	<b>11 689 910</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 666</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 666</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>423 178 914</b>	<b>0</b>	<b>412 594 433</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	352 106 278	0	352 106 278
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	41 841 499	0	41 841 499
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 539 056	0	11 539 056
186	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>11 539 056</b>	<b>0</b>	<b>11 539 056</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 712 559	0	2 172 185
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 884 744	0	-2 571 190
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>407 659 018</b>	<b>0</b>	<b>405 087 828</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
193	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	287 468		461 964
194	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	72 000		112 000
199	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	200 000	0	200 000
	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			160 000
217	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>559 468</b>	<b>0</b>	<b>933 964</b>
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 269 372	0	1 296 424
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 269 372	0	1 296 424
241	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 269 372</b>	<b>0</b>	<b>1 269 372</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	4 906 053	0	5 222 631
244	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	95 807	0	53 586
252	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>5 001 860</b>	<b>0</b>	<b>5 276 217</b>
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 830 700</b>	<b>0</b>	<b>7 506 605</b>
253	J/2 Kölszék, ráfordítások passzív időbeli elhalárolása	1 793 379	0	0
258	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHALÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 895 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>423 178 914</b>	<b>0</b>	<b>412 594 433</b>