

4. melléklet a 6/2020. (VII.7.) számú önkormányzati rendelethez

Beszámoló Pincehely Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről.

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 614 730	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 980 851	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 595 581	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	848 532 192	0	2 593 312 697
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 424 068	0	33 495 931
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	824 733 954	0	1 506 148 494
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 699 690 214	0	4 132 957 122
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	115 000	0	115 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	115 000	0	115 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	115 000	0	115 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	57 042 723	0	57 042 723
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	57 042 723	0	57 042 723
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	57 042 723	0	57 042 723
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 764 443 518	0	4 190 114 845
29	B/I/1 Vásárolt készletek	372 847	0	372 847
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	372 847	0	372 847
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	372 847	0	372 847
47	C/II/1 Forintpénztár	224 445	0	12 220
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	224 445	0	12 220
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	86 616 723	0	49 234 209
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	22 990 875	0	193 099 556
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	109 607 598	0	242 333 765
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	109 832 043	0	242 345 985
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 270 389	0	12 210 770
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 239 395	0	1 472 292
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 381 199	0	9 859 890
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	649 795	0	878 588
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 878 175	0	10 000

70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 462 597	0	10 000
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	398 658	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 920	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 148 564	0	12 220 770
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	50 000
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	50 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	50 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	100 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 248 564	0	12 370 770
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	198 500	0	5 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	160 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	198 500	0	165 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	198 500	0	165 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 884 095 472	0	4 445 369 447
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	396 822 000	0	396 822 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-71 850 049	0	-71 850 049
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 117 195	0	22 117 195
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 364 325 992	0	1 368 707 883
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 381 891	0	2 514 189 860
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 715 797 029	0	4 229 986 889
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 175 030	0	540 017
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	310 000	0	55 968 716
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 661 171	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 146 201	0	56 508 733
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 776 953	0	4 579 338
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 776 953	0	4 579 338
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 776 953	0	4 579 338
234	H/III/1 Kapott előlegek	142 105	0	29 970

236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112 454	0	252 473
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	254 559	0	282 443
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 177 713	0	61 370 514
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 883 494	0	5 774 808
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	148 237 236	0	148 237 236
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	153 120 730	0	154 012 044
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 884 095 472	0	4 445 369 447