

3. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

1A - Az eszközök és források alakulása			
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	771 028	511 184
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	771 028	511 184
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	787 551 907	769 644 801
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 833 896	10 910 477
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 092 562	1 029 481
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	379 248	2 261 864
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	803 857 613	783 846 623
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 110 000	5 110 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 110 000	5 110 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 110 000	5 110 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	809 738 641	789 467 807
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 490 000	2 697 000
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	414 020	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 904 020	2 697 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 904 020	2 697 000
49	C/II/1 Forintpénztár	282 210	384 175
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	282 210	384 175
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 769 600	21 097 038
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	50 710 662
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 769 600	71 807 700
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 051 810	72 191 875
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 420 000	2 420 000
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	14 671 026	4 906 556
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 537 852	3 027 684
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 889 514	867 403
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 243 660	1 011 469
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 449 552	4 384 282

3. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 360 552	4 382 282
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	89 000	2 000
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	833 800	2 217 300
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	833 800	2 217 300
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 374 378	13 928 138
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	9 807 559
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	3 356 704
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	6 445 985
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	4 870
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	9 807 559
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	177 330	177 330
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	177 330	177 330
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	254 000	200 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	75 110	8 058
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	506 440	385 388
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 880 818	24 121 085

3. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	10 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	10 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	10 000
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	854 575 289	888 487 767
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 045 859 150	1 045 859 150
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 859 054	16 859 054
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-304 816 737	-312 642 207
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 240 876	-20 328 366
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	740 660 591	729 747 631
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 124 618	4 955 714
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 124 618	4 955 714
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	1 284 084	1 088 838
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 284 084	1 088 838
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 284 084	1 088 838

3. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

239	H/III/1 Kapott előlegek	1 366 945	1 983 341
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 366 945	1 983 341
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 775 647	8 027 893
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 071 242	5 192 674
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	100 067 809	145 519 569
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	106 139 051	150 712 243
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	854 575 289	888 487 767

3. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása				
#	Megnevezés	Részesedés ek saját alapítású gazdasági társaságokb an	Részesedés ek saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokb an	Összesen (=3+...8)
1	2	5	6	9
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	460 000	4 650 000	5 110 000
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	460 000	4 650 000	5 110 000
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1	6	7
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1	6	7