

2/a. melléklet
7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdéshez

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgydíszak
A	B	C	D	E
NAGYVÉNYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE				
ESZKÖZÖK				
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1	1 211		1 008
A/2/2 Szellemi termékek	2	84		1 520
A/3/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3			
A/4/4 Immateriális javak	4	1 295		2 528
A/5/5 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	2 525 063		2 549 716
A/6/6 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	23 013		25 313
A/7/7 Tenyésztőállatok	7			
A/8/8 Beruházások, felújítások	8	16 722		113 907
A/9/9 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9			
A/10/10 Tárgyi eszközök	10	2 564 828		2 688 835
A/11/11 Tartós részesedések	11	1 137		1 287
A/12/12 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12			
A/13/13 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13			
A/14/14 Befektetett pénzügyi eszközök	14	1 137		1 287
A/15/15 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15			
A/16/16 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16			
A/17/17 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17			
A/18/18 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	2 567 260		2 692 751
B/1/1 Választott készletek	19			428
B/2/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20			
B/3/3 Egyéb készletek	21			
B/4/4 Befajazatlan termelés, félkész termékek, késztermékek	22			
B/5/5 Növények, élő- és egyéb állatok	23			
B/6/6 Készletek	24			428
B/7/7 Nem tartós részesedések	25			
B/8/8 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26	200 555		200 555
B/9/9 Értékpapírok	27	200 555		200 555
B/10/10 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	200 555		200 983
C/1/1 Lekötött bankbetétek	29			
C/2/2 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	35		502
C/3/3 Forintszámlák	31	333 664		623 551
C/4/4 Devizaszámlák	32			
C/5/5 PÉNZESZKÖZÖK	33	333 699		624 133
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34			
D/2/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35			
D/3/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	36	47 440		9 893
D/4/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	37	2 538		19 860
D/5/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	38			
D/6/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39	20		20
D/7/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40	15 532		8 130
D/8/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire	41			
D/9/9 Költségvetési évben esedékes követelések	42	65 530		34 903
D/10/10 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43			
D/11/11 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44			
D/12/12 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	45			37 000
D/13/13 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	46			
D/14/14 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	47			
D/15/15 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48			
D/16/16 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49			
D/17/17 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételeire	50			
D/18/18 Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	0		37 000
D/19/19 Adott előlegek	52	30		39 605
D/20/20 Továbbadási célból folyósított támogatások, előtérítések elszámolása	53			
D/21/21 Más által beszedett bevételek elszámolása	54			
D/22/22 Forgóhitelek elszámolása	55	65		30
D/23/23 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56	86 232		86 232
D/24/24 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57			
D/25/25 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58			
D/26/26 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59			2 250
D/27/27 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60			
D/28/28 Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	86 327		128 117
D/29/29 KÖVETELÉSEK	62	161 857		200 020
E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63			
E/2/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64	264		1 036
E/3/3 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65			
E/4/4 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66			
E/5/5 Előzetesen felszámított áfa	67	264		1 036
E/6/6 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68			
E/7/7 Más fizetendő áfa	69	-7		-12 691
E/8/8 Fizetendő áfa elszámolása	70	-7		-12 691
E/9/9 December havi betéthyányok, munkabérek elszámolása	71			
E/10/10 Utahányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72	42		89
E/11/11 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	42		89
E/12/12 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	299		-11 588
F/1/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	75			
F/2/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	13		37
F/3/3 Halasztott ráfordítások	77			
F/4/4 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	13		37
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	3 253 663	0	3 709 358

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK				
G/I Nemzetű vagyon időutókor értéke	80	2 287 180		2 287 180
G/II Nemzetű vagyon változásai	81			
G/II/1 Megszűnés miatt átvett leköltött befizetések könyvi értéke és változásai	82			
G/II/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyvi értéke és változásai	83			
G/II/3 Pénzeszközön kívül egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	10 483		10 483
G/II/4 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	10 483		10 483
G/IV Felhalmozott eredmény	86	65 485		184 843
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	87			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	305 495	-206 137	-11 565
G) SAJÁT TŐKE	89	2 648 843	-206 137	2 430 941
H/VI/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90	2		
H/VI/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91			
H/VI/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	329		5 174
H/VI/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93	8		
H/VI/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94			
H/VI/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95			
H/VI/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96			1 663
H/VI/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97			
H/VI/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98			
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	339		6 837
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100			8
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	101			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	941		2 843
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103	846		3
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108	7 184		6 834
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	8 971		9 788
H/III/1 Kapott előlegek	110	3 560		7 942
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111			
H/III/3 Más szervezetek megítélt bevételek elszámolása	112			16
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113			
H/III/5 Nemzetű vagyonba tartozó befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115			
H/III/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116			
H/III/8 Letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117	22		16
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118			
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nei elhelyezett fedezeti befizetések	119			
H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	3 582		7 976
H) KÖTELEZETTSÉGEK	121	12 892		24 801
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
I/1 Eredménysszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	123		38 758	37 000
I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	5 698		5 657
I/3 Halasztott eredménysszemléltető bevételek	125	588 549	169 379	1 208 259
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	592 148	208 137	1 250 816
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	3 253 683	0	3 706 358