

3. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (VII.17.) 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	511 184	251 340
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	511 184	251 340
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	769 644 801	797 013 755
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 910 477	7 776 291
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 029 481	838 467
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 261 864	678 240
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	783 846 623	806 306 753
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)	789 467 807	811 668 093
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 697 000	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 697 000	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 697 000	0
47	C/II/1 Forintpénztár	384 175	389 175
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	384 175	389 175
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 097 038	7 838 553
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	50 710 662	690 304
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	71 807 700	8 528 857
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	72 191 875	8 918 032
58	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/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 906 556	7 163 175
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 027 684	2 433 014
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	867 403	4 247 400
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 011 469	482 761
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 384 282	4 527 882
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 382 282	4 512 882

3. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 000	15 000
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	2 217 300	2 217 300
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 217 300	2 217 300
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	13 928 138	16 328 357
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	30 000
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	30 000
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	9 807 559	4 377 922
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 356 704	21 000
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 445 985	4 356 922
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 870	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	9 807 559	4 407 922
143	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	177 330	966 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	936 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	177 330	30 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	200 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 058	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	385 388	1 166 000
159	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	24 121 085	21 902 279
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	252 720
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+...+E/II/4$)	0	252 720
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 000	10 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+E/III/2$)	10 000	10 000

3. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 000	262 720
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	888 487 767	842 751 124
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 045 859 150	1 045 859 150
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 859 054	16 859 054
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-312 642 207	-332 970 573
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 328 366	-39 165 779
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	729 747 631	690 581 852
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 955 714	4 998 217
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 955 714	4 998 217
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 088 838	1 198 581
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 088 838	1 198 581
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 088 838	1 198 581
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 983 341	6 831 773
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 983 341	6 831 773
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 027 893	13 028 571
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 192 674	4 190 105
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	145 519 569	134 950 596
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	150 712 243	139 140 701
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	888 487 767	842 751 124

3. melléklet Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (VII.17.) 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