

Szerep Községi Önkormányzat

2018. december 31-i vagyonkimutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (1) és (2) bekezdése szerint

Adatok Ft-ban

S z á m		Megnevezés	Szerep Községi Önkormányzat		Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde		ÖSSZESEN		Változás
			előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	
		ESZKÖZÖK							
	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK							
1	A I	Immateriális javak (2+3+4+5)	0	0	0	0	0	0	0
2		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
3		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
4		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
5		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
6	A II	Tárgyi eszközök (7+12+17+22+27)	294 814 106	351 504 501	48 273 686	47 160 378	343 087 792	398 664 879	55 577 087
7	1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+9+10+11)	214 464 280	274 688 664	47 785 023	46 522 835	262 249 303	321 211 499	58 962 196
8		Forgalomképtelen törzsvagyon	214 464 280	274 688 664	0	0	214 464 280	274 688 664	60 224 384
9		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
10		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	47 785 023	46 522 835	47 785 023	46 522 835	-1 262 188
11		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
12	2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+14+15+16)	41 634 224	31 232 180	488 663	637 543	42 122 887	31 869 723	-10 253 164
13		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
14		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
15		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
16		Üzleti vagyon	41 634 224	31 232 180	488 663	637 543	42 122 887	31 869 723	-10 253 164
17	3	Tenyészállatok (18+19+20+21)	1 927 072	1 927 072	0	0	1 927 072	1 927 072	0
18		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
19		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
20		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
21		Üzleti vagyon	1 927 072	1 927 072	0	0	1 927 072	1 927 072	0
22	4	Beruházások, felújítások (23+24+25+26)	36 788 530	43 656 585	0	0	36 788 530	43 656 585	6 868 055
23		Forgalomképtelen törzsvagyon	36 788 530	43 656 585	0	0	36 788 530	43 656 585	6 868 055
24		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
25		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
26		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
27	5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (28+29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0
28		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
29		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
30		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
31		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
32	A III	Befektetett pénzügyi eszközök (33+38+43)	4 450 000	4 450 000	0	0	4 450 000	4 450 000	0
33	1	Tartós részesedések (34+35+36+37)	4 450 000	4 450 000	0	0	4 450 000	4 450 000	0
34		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
35		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
36		Korlátozottan forgalomképes vagyon	4 450 000	4 450 000	0	0	4 450 000	4 450 000	0
37		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
38	2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (39+40+41+42)	0	0	0	0	0	0	0
39		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
40		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
41		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
42		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
43	3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (44+45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0
44		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
45		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
46		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0
47		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
48	A IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
49	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	299 264 106	355 954 501	48 273 686	47 160 378	347 537 792	403 114 879	55 577 087
50	B I	Készletek	0	0	329 862	329 862	329 862	329 862	0
51	B II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
52	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II)	0	0	329 862	329 862	329 862	329 862	0
53	C I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0
54	C II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	202 560	133 760	24 795	78 495	227 355	212 255	-15 100
55	C III	Forintszámlák	215 206 972	131 810 784	541 519	493 344	215 748 491	132 304 128	-83 444 363
56	C IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
57	C V	Idégen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
58	C	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	215 409 532	131 944 544	566 314	571 839	215 975 846	132 516 383	-83 459 463
59	D I	Költségvetési évben esedékes követelések	2 897 760	3 878 455	601 418	3 758 318	3 499 178	7 636 773	4 137 595
60	D II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 708 821	1 890 096	0	0	5 708 821	1 890 096	-3 818 725
61	D III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 511 595	26 433 435	182 928	238 122	1 694 523	26 671 557	24 977 034
62	D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)	10 118 176	32 201 986	784 346	3 996 440	10 902 522	36 198 426	25 295 904
63	E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	15 045 041	0	-1 365 773	0	13 679 268	13 679 268

				Adatok Ft-ban									
S		Megnevezés	Szerep Községi Önkormányzat		Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde		ÖSSZESEN		Változás				
			előző év	tárgy év	előző év	tárgy év	előző év	tárgy év					
64	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0				
65		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	524 791 814	535 146 072	49 954 208	50 692 746	574 746 022	585 838 818	11 092 796				
66		FORRÁSOK					0	0	0				
67	G I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	342 578 575	342 578 575	48 482 746	48 482 746	391 061 321	391 061 321	0				
68	G II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0				
69	G III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 574 469	17 574 469	840 261	840 261	18 414 730	18 414 730	0				
70	G IV	Felhalmozott eredmény	-98 018 138	128 629 470	-4 438 677	-11 878 529	-102 456 815	116 750 941	219 207 756				
71	G V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0				
72	G VI	Mérleg szerinti eredmény	226 647 608	11 590 772	-7 439 852	5 190 949	219 207 756	16 781 721	-202 426 035				
73	G	SAJÁT TŐKE (I+II+III+IV+V+VI)	488 782 514	500 373 286	37 444 478	42 635 427	526 226 992	543 008 713	16 781 721				
74	H I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 318 499	12 213 013	6 339 331	2 163 034	11 657 830	14 376 047	2 718 217				
75	H II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 188 422	5 948 527	0	0	9 188 422	5 948 527	-3 239 895				
76	H III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0				
77	H	KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)	14 506 921	18 161 540	6 339 331	2 163 034	20 846 252	20 324 574	-521 678				
78	I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0				
79	J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0				
80	K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21 502 379	16 611 246	6 170 399	5 894 285	27 672 778	22 505 531	-5 167 247				
81		FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	524 791 814	535 146 072	49 954 208	50 692 746	574 746 022	585 838 818	11 092 796				