

5. melléklet a 6/2020.(VI.05.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban !

| Sor-<br>szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési<br>maradvány<br>összege | Elvonás<br>(-) | Intézményt megillető maradvány |                              |                                     |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|              |                          |                                       |                | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-<br>ból működési | Jóváhagyott-<br>ból<br>felhalmozási |
| A            | B                        | C                                     | D              | E=(C-D)                        | F                            | G                                   |
| 1.           | Önkormányzat Perecse     | 7 266 008                             |                | 7 266 008                      | 2 266 011                    | 4 999 997                           |
| 2.           |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 3.           |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 4.           |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 5.           |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 6.           |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 7.           |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 8.           |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 9.           |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 10.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 11.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 12.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 13.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 14.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 15.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 16.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 17.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 18.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 19.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 20.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 21.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 22.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 23.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 24.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 25.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 26.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 27.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 28.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 29.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 30.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 31.          |                          |                                       |                |                                |                              |                                     |
| Összesen:    |                          | 7 266 008                             |                | 7 266 008                      | 2 266 011                    | 4 999 997                           |

## Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2019

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|------------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |            |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              | E          |
| I. Immateriális javak                                                                               | 01.     |                 | 472 442        | 472 442    |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)                                                                | 02.     |                 | 28 245 485     | 28 245 485 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)                                      | 03.     |                 | 26 919 146     | 26 919 146 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     |                 |                |            |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |            |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     |                 | 26 919 146     | 26 919 146 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     |                 |                |            |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)                                       | 08.     |                 | 1 216 941      | 1 216 941  |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 |                |            |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |            |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     |                 | 1 216 941      | 1 216 941  |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 12.     |                 |                |            |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17)                                                                     | 13.     |                 |                |            |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                | 14.     |                 |                |            |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |            |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                     | 16.     |                 |                |            |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                          | 17.     |                 |                |            |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)                                                           | 18.     |                 | 109 398        | 109 398    |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                      | 19.     |                 |                |            |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                 |                |            |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                           | 21.     |                 | 109 398        | 109 398    |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                | 22.     |                 |                |            |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)                                                  | 23.     |                 |                |            |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                             | 24.     |                 |                |            |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése              | 25.     |                 |                |            |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                  | 26.     |                 |                |            |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                       | 27.     |                 |                |            |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)                                                       | 28.     |                 | 5 000          | 5 000      |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33)                                                                | 29.     |                 |                |            |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                           | 30.     |                 |                |            |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |            |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                | 32.     |                 |                |            |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                     | 33.     |                 |                |            |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)                                     | 34.     |                 |                |            |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     |                 |                |            |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36.     |                 |                |            |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 37.     |                 |                |            |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                          | 38.     |                 |                |            |

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                             | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|------------|
|                                                                                                                      |         | állományi érték |                |            |
| A                                                                                                                    | B       | C               | D              | E          |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)                                                     | 39.     |                 | 5 000          | 5 000      |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                | 40.     |                 |                |            |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 | 41.     |                 |                |            |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                     | 42.     |                 | 5 000          | 5 000      |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                          | 43.     |                 |                |            |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                     | 44.     |                 |                |            |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)                                                       | 45.     |                 | 28 722 927     | 28 722 927 |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.     |                 |                |            |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.     |                 |                |            |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)                                                                    | 48.     |                 |                |            |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                              | 49.     |                 |                |            |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                 | 50.     |                 | 10 975         | 10 975     |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51.     |                 | 7 438 118      | 7 438 118  |
| IV. Devizaszámlák                                                                                                    | 52.     |                 |                |            |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)                                                                                        | 53.     |                 | 7 449 093      | 7 449 093  |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 54.     |                 | 70 907         | 70 907     |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55.     |                 |                |            |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.     |                 | 40 000         | 40 000     |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)                                                                                            | 57.     |                 | 110 907        | 110 907    |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 58.     |                 |                |            |
| II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.     |                 |                |            |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)                                                                   | 60.     |                 |                |            |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                       | 61.     |                 |                |            |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)                                                                                | 62.     |                 | 36 282 927     | 36 282 927 |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2019**

*Adatok: forintban!*

| <b>FORRÁSOK</b>                                          | <b>Sorszám</b> | <b>állományi érték</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>A</b>                                                 | <b>B</b>       | <b>C</b>               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 01.            | 44 840 321             |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            | 02.            |                        |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 03.            | 304 042                |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | 04.            | -15 885 956            |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                | 05.            |                        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 06.            | 4 012 058              |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)                               | 07.            | 33 270 465             |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 08.            |                        |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09.            | 782 278                |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10.            | 366 000                |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)                            | 11.            | 1 148 278              |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK    | 12.            |                        |
| J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                          | 13.            | 1 864 184              |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)                          | 14.            | 36 282 927             |

# PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés                            | Összeg ( E Ft ) |
|----------|---------------------------------------|-----------------|
| 1.       | Pénzkészlet . 2019.január 1-jén       | 2 398 831       |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege               | 2 341 941       |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 56 890          |
| 4.       | Bevételek ( + )                       | 32 425 602      |
| 5.       | Kiadások ( - )                        | 27 375 340      |
| 6.       | Záró pénzkészlet 2019. december 31-én | 7 449 093       |
| 7.       | • Bankszámlák egyenlege               | 7 438 118       |
| 8.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 10 975          |