

7.4. tájékoztató tábla a 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat könyvviteli mérlege 2018. évre

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
1. Vagyoni értékű jogok	786690	526 846	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	544082000	544082000
2. Szellemi termékek	11747	348	2. Nemzeti vagyon változásai		
3. Immateriális javak értékhelyesbítése			3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13316096	13316096
A/I. Immateriális javak összesen	798437	527194	4. Felhalmozott eredmény	-278495162	-231885515
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	252219487	264 196 607	5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	8854519	8 969 298	6. Mérleg szerinti eredmény	46609647	-25377086
4. Tényészállatok	764759	764 759	G/SAJÁT TŐKE	325512581	300135495
5. Beruházások, felújítások			1. Költségvetési évből esedékes kötelezettség személyi juttatásokra	141088	
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			2. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
A/II. Tárgyi eszközök összesen	261838765	273930664	3. Költségvetési évből esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	123345	
1. Tartós részesedések	28500	28 500	4. Költségvetési évből esedékes kötelezettség ellátási díjakra	129000	
ebből tartós részesedés vállalkozásban	28500	28 500	5. Költségvetési évből esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra	95000	
2. Tartós hiteviszonyt megtestesítő értékpapír			6. Költségvetési évből esedékes kötelezettség beruházásokra		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			7. Költségvetési évből esedékes kötelezettség felújításokra		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	28500	28500	8. Költségvetési évből esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
1. Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	0		9. Költségvetési évből esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra		
2. Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			H/I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	488433	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	0	0	1. Költségvetési évből esedékes kötelezettség személyi juttatásokra		
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	262665702	274486358	2. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
1. Vásárolt készletek	0	0	3. Költségvetési évből esedékes kötelezettség dologi kiadásokra		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			4. Költségvetési évből esedékes kötelezettség ellátási díjakra		

7.4. tájékoztató tábla a 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez

3. Egyéb készletek				5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra			
				2			
4. Befejezetlen, félkész termék, késztermék				6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásokra			
5. Növekedék hízó és egyéb állatok				7. Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra			
B/I. Készletek		0	0	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
				9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra	1319611	1147368	
				H/I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDEKES KÖTELEZETTSÉGEK	1319611	1147368	
1. Nem tartós részesedések				1. Kapott előlegek		330000	
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
B/II. Értékpapírok		0	0	3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0	4. Forgótőke elszámolása			
1. Hosszú lejáratú bankbetétek				5. Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása			
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10215	50510		6. Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. elszámolása			
3. Forintszámlák	69992451	30492810		7. Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
4. Devizaszámlák				H/III. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	330000	
5. Idegen pénzeszközök				H. KÖTELEZETTSÉGEK	1808044	1477368	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	70002666	30543320		I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. beltről				J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. beltről							
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	2720270	4136655		K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8068013	7553470	
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre							
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre							

7.4. tájékoztató tábla a 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez

6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze.					
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze.					
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre					
KÖVETELÉSEK					
1. Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről	2720270	4136655			
2. Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. belülről					
3. Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre					
4. Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre					
5. Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételre					
6. Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze.					
7. Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze.					
8. Költségvetési év követően esedékes követelések finanszírozási bevételre					
D/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	0	0			
1. Adott előlegek					
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					
3. Más által beszedett bevételek elszámolása					
4. Forgótőke elszámolása					
5. Vagyongazdálkodásból eszközökkel kapcs. visszafizetési követelés elszámolása					
D/III. KÖVETELÉS JELLEGŰ ELSZÁMOLÁSOK	0	0			
D. KÖVETELÉSEK	2720270	4136655			

7.4. tájékoztató tábla a 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez

E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	335388638	309166333	FORRÁSOK ÖSSZESEN	335388638	309166333