

8. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Szóc Község Önkormányzata
2019. év

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 470 592	0	1 995 021
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 352	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 476 944	0	1 995 021
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	150 094 185	0	157 431 796
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 508 416	0	13 605 952
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 138 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	164 740 601	0	171 037 748
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	868 516	0	1 980 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	858 516	0	1 980 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	868 516	0	1 980 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	34 159 087	0	11 809 599
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	34 159 087	0	11 809 599
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	34 159 087	0	11 809 599
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	203 245 148	0	186 822 368
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	154 870	0	198 365
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154 870	0	198 365
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 441 219	0	17 153 233
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 441 219	0	17 153 233
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 596 089	0	17 351 598
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	852 307	0	638 648
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	98 583	0	139 768
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	561 084	0	414 876
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi	192 640	0	84 004
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	202 709	0	42 400
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	43 173	0	22 000
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi	91 481	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	68 055	0	20 400
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett	0	0	120 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 055 016	0	801 048
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	352 119	0	398 490
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni	4 000	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és	348 119	0	398 490
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett	0	0	25 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú	0	0	25 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	352 119	0	423 490
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	180 571	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	180 571	0	0
152	D/III/4 Forgóteke elszámolása	50 000	0	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	230 571	0	50 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 637 706	0	1 274 538
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési	66 169	0	0
170	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	66 169	0	0
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	66 169	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	221 545 112	0	205 448 504
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	217 449 287	0	217 449 287
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 613 869	0	-7 933 860
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 630 588	0	9 630 588
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 307 078	0	-25 507 063
182	G/V Mérleg szerinti eredmény	6 579 186	0	547 194
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/V)	217 965 852	0	194 186 146
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 939	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	869 951	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	927 890	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	1 091 007	0	1 135 310
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 091 007	0	1 135 310
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 091 007	0	1 135 310
234	H/III/1 Kapott előlegek	269 440	0	168 899
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	0	0	24 000
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	112 149	0	137 449
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	381 589	0	330 348
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 400 486	0	1 465 658
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 178 774	0	1 136 842
248	J/3 Halasztott eredményszemleléti bevételek	0	0	8 659 858
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 178 774	0	9 796 700
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	221 545 112	0	205 448 504