

10.melléklet a 10/2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Újcsanálós vagyonkimutatás		Tárgyi időszak	
#	2	Előző időszak	3	5	
1					
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	201 000		102 000	
02	A/I/2 Szellemi termékek	124 713		392 754	
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	325 713		494 754	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	939 105 868		929 953 012	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 826 052		10 379 566	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	125 890 175		190 508 477	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 076 822 095		1 130 841 055	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	205 000		205 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 000		5 000	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	200 000		200 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	205 000		205 000	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 077 352 808		1 131 540 809	
49	C/II/1 Forintpénztár	1 037 255		440 300	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 037 255		440 300	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	71 894 548		57 744 815	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	409 657		94 693 150	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	72 304 205		152 437 965	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 341 460		152 878 265	
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	971 600		971 600	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 613 055		2 875 000	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 483 672		2 875 000	

70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 129 383	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 349 154	4 936 154
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 230 449	3 330 449
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	700 000	700 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 418 705	905 705
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 933 809	8 782 754
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	220 000	230 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	220 000	230 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 153 809	9 012 754
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 271 747	2 596 838
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 271 747	2 596 838
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 679 444	-4 044 019
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 679 444	-4 044 019
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	592 303	-1 447 181
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 849	3 849
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 849	3 849
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 166 444 229	1 291 988 496
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 349 703 486	1 349 703 486
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 120 605	12 120 605
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-324 640 308	-275 028 997
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 611 311	124 272 334

185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 086 795 094	1 211 067 428
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 806 917	3 833 361
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	59 940	93 752
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	1 505 402
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	621 284	621 284
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 488 141	6 053 799
224	H/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9j)	4 026 375	4 370 776
229	H/I/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 026 375	4 370 776
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 026 375	4 370 776
236	H/III/1 Kapott előlegek	188 828	92 296
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	188 828	92 296
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 703 344	10 516 871
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 283 039	6 741 445
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	63 662 752	63 662 752
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 945 791	70 404 197
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 166 444 229	1 291 988 496

Újcsanálós Önkormányzat				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	201 000	0	102 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	124 713	0	392 754
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	325 713	0	494 754
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	939 105 868	0	929 953 012
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 826 052	0	10 379 566
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	125 890 175	0	190 508 477
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 076 822 095	0	1 130 841 055
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	205 000	0	205 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 000	0	5 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	200 000	0	200 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	205 000	0	205 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 077 352 808	0	1 131 540 809
49	C/II/1 Forintpénztár	1 017 125	0	406 890
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 017 125	0	406 890
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	71 594 622	0	57 723 165
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	409 657	0	94 693 150
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	72 004 279	0	152 416 315
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 021 404	0	152 823 205
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	971 600	0	971 600
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 613 055	0	2 875 000
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 483 672	0	2 875 000
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 129 383	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 349 154	0	4 936 154

72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 230 449	0	3 330 449
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	700 000	0	700 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 418 705	0	905 705
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 933 809	0	8 782 754
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	220 000	0	230 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	220 000	0	230 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 153 809	0	9 012 754
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 271 747	0	2 596 838
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 271 747	0	2 596 838
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 679 444	0	-4 044 019
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 679 444	0	-4 044 019
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	592 303	0	-1 447 181
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 849	0	3 849
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 849	0	3 849
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 166 124 173	0	1 291 933 436
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 349 703 486	0	1 349 703 486
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 120 605	0	12 120 605
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-324 640 308	0	-272 010 201
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	52 630 107	0	124 644 185
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 089 813 890	0	1 214 458 075
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 806 917	0	3 831 371
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	59 940	0	93 752
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 491 082

		Érték típus: Forint		
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	621 284	0	621 284
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 488 141	0	6 037 489
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 026 375	0	4 370 776
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 026 375	0	4 370 776
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 026 375	0	4 370 776
236	H/III/1 Kapott előlegek	188 828	0	92 296
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	188 828	0	92 296
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 703 344	0	10 500 561
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 944 187	0	3 312 048
250	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	63 662 752	0	63 662 752
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	67 606 939	0	66 974 800
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 166 124 173	0	1 291 933 436

Újcsanálói Szeretettkuckó Óvoda és Bölcsőde vagyonkimutatása					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
49	C/II/1 Forintpénztár	20 130	0		33 410
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	20 130	0		33 410
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	299 926	0		21 650
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	299 926	0		21 650
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	320 056	0		55 060
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	320 056	0		55 060
182	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0		-3 018 796
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 018 796	0		-371 851
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 018 796	0		-3 390 647
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0		1 990
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0		14 320
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0		16 310
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0		16 310
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 338 852	0		3 429 397
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 338 852	0		3 429 397
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	320 056	0		55 060