

Felsőszentiván Községi Önkormányzat				
Vagyonkimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 563 571 603	0	1 502 069 619
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 128 616	0	10 497 371
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	111 400 484	0	111 400 484
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 689 100 703	0	1 623 967 474
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 000 000	0	3 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 000 000	0	3 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	0	3 000 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 692 100 703	0	1 626 967 474
49	C/II/1 Forintpénztár	639 630	0	364 755
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	639 630	0	364 755
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 934 700	0	40 159 379
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 265 227	0	56 983 265
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 199 927	0	97 142 644
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39 839 557	0	97 507 399
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 818 397	0	3 275 099
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 673 833	0	2 601 451
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	144 564	0	673 648
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 818 397	0	3 275 099
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	28 150 616
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	28 150 616
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	28 150 616
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 580 572 498	0	2 921 485 971
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 578 851 768	0	2 919 765 241
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 720 730	0	1 720 730
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	160 000	0	160 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 580 732 498	0	2 921 645 971
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 582 550 895	0	2 953 071 686
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	142 614	0	142 614
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	142 614	0	142 614
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	78 323	0	78 323
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	78 323	0	78 323
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	41 024
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	41 024
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	220 937	0	261 961
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 314 712 092	0	4 677 808 520
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 015 965 000	0	2 015 965 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 968 504	0	4 369 483
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 176 000	0	21 176 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 778 380 634	0	2 105 081 909
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	326 701 275	0	365 219 813
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 144 191 413	0	4 511 812 205
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 285 874	0	11 569 919
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 285 874	0	11 569 919

235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 285 874	0	11 569 919
236	H/III/1 Kapott előlegek	17 238 783	0	12 305 442
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	102 523	0	58 558
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 637 012	0	2 637 012
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 978 318	0	15 001 012
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 264 192	0	26 570 931
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 465 796	0	11 634 693
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	127 790 691	0	127 790 691
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	140 256 487	0	139 425 384
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 314 712 092	0	4 677 808 520