

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Vagyonkimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 131 491	0	2 642 072
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 131 491	0	2 642 072
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 449 411 416	0	1 493 714 426
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 063 538	0	18 335 053
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 594 029	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 477 068 983	0	1 512 049 479
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)	1 486 200 474	0	1 517 691 551
49	C/II/1 Forintpénztár	339 885	0	960 450
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	339 885	0	960 450
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	102 198 868	0	35 210 882
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	291 837 931
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	102 198 868	0	327 048 813
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	102 538 753	0	328 009 263
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	17 234 042	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 725 707	0	2 343 784
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 501 467	0	1 667 877
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	224 240	0	675 907
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 525	0	18 595
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 525	0	3 175
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	15 420
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 000 000	0	2 000 000
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 000 000	0	2 000 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 969 274	0	4 362 379
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 706 280	0	858 419 394

147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 430 000	0	856 698 664
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 276 280	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)	13 866 280	0	858 579 394
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 835 554	0	862 941 773
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	128 410	0	100 455
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	128 410	0	100 455
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	349 347	0	321 392
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 623 924 128	0	2 708 963 979
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	2 015 965 000	0	2 015 965 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 176 000	0	21 176 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-518 473 928	0	-565 145 311
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-46 671 383	0	1 078 769 600
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 471 995 689	0	2 550 765 289
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 415 666	0	7 835 501
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 415 666	0	7 835 501
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 415 666	0	7 835 501
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 477 607	0	8 675 062
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	3 892 710
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 477 607	0	12 567 772
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 893 273	0	20 403 273
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 244 475	0	10 004 726
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	127 790 691	0	127 790 691
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	136 035 166	0	137 795 417
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 623 924 128	0	2 708 963 979