

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Vagyonkimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 642 072	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 642 072	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 493 714 426	0	1 501 198 898
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 335 053	0	11 326 660
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 512 049 479	0	1 512 525 558
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)	1 517 691 551	0	1 515 525 558
49	C/II/1 Forintpénztár	960 450	0	933 515
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	960 450	0	933 515
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 210 882	0	103 019 291
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	291 837 931	0	164 823 274
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	327 048 813	0	267 842 565
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	328 009 263	0	268 776 080
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 343 784	0	3 217 600
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 667 877	0	2 083 731
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	675 907	0	1 133 869
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 595	0	1 375 926
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 175	0	1 285 926
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 420	0	90 000
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	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 000 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 362 379	0	4 593 526
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	858 419 394	0	1 912 368 292

147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	856 698 664	0	1 910 647 562
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)	858 579 394	0	1 912 528 292
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	862 941 773	0	1 917 121 818
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	100 455	0	1 390 932
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	100 455	0	1 390 932
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	321 392	0	286 168 316
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 708 963 979	0	3 987 591 772
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	-565 145 311	0	513 624 289
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 078 769 600	0	1 264 749 289
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 550 765 289	0	3 815 514 578
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 835 501	0	9 052 714
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 835 501	0	9 052 714
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 835 501	0	9 052 714
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 675 062	0	18 878 869
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 892 710	0	3 637 012
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 567 772	0	22 515 881
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 403 273	0	31 568 595
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 004 726	0	12 717 908
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	127 790 691	0	127 790 691
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	137 795 417	0	140 508 599
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 708 963 979	0	3 987 591 772