

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Vagyongkimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 501 198 898	0	1 563 571 603
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 326 660	0	14 128 616
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	111 400 484
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 512 525 558	0	1 689 100 703
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)	1 515 525 558	0	1 692 100 703
49	C/II/1 Forintpénztár	933 515	0	639 630
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	933 515	0	639 630
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	103 019 291	0	29 934 700
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	164 823 274	0	9 265 227
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	267 842 565	0	39 199 927
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	268 776 080	0	39 839 557
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/2a$)	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+...+D/I/3f$)	3 217 600	0	1 818 397
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 083 731	0	1 673 833
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 133 869	0	144 564
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+...+D/I/4i$)	1 375 926	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 285 926	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	90 000	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 593 526	0	1 818 397

145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 196 931 795	0	2 580 572 498
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 195 201 065	0	2 578 851 768
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 720 730	0	1 720 730
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	10 000	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	160 000	0	160 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 197 091 795	0	2 580 732 498
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 201 685 321	0	2 582 550 895
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	1 390 932	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 390 932	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 611 869	0	220 937
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 987 598 828	0	4 314 712 092
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 015 965 000	0	2 015 965 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 968 504
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 176 000	0	21 176 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	513 624 289	0	1 778 380 634
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 264 756 345	0	326 701 275
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 815 521 634	0	4 144 191 413
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	9 052 714	0	10 285 874
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 052 714	0	10 285 874
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 052 714	0	10 285 874
236	H/III/1 Kapott előlegek	18 855 639	0	17 238 783
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	23 230	0	102 523
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 637 012	0	2 637 012
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 515 881	0	19 978 318
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 568 595	0	30 264 192
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 717 908	0	12 465 796
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	127 790 691	0	127 790 691
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	140 508 599	0	140 256 487
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 987 598 828	0	4 314 712 092