

11. sz. melléklet a 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nemeskér Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása
Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorsz	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Index
2	1	3	4	5	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1	26,995	0	12,065	44.69
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4	26,995	0	12,065	44.69
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5	95,599,750	0	96,228,794	100.66
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	9,306,577	0	7,656,702	82.27
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	98,375	0	9,959,755	10,124.27
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	105,004,702	0	113,845,251	108.42
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11	19,180,000	0	22,180,000	115.64
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)	13	1,175,000	0	4,175,000	355.32
A/III/1f - ebből: tartós részesedések (1654,16854-ból)	17	18,005,000	0	18,005,000	100.00
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22	19,180,000	0	22,180,000	115.64
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	124,211,697	0	136,037,316	109.52
C/II/1 Forintpénztár (321)	50	419,570	0	16,850	4.02
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)	53	419,570	0	16,850	4.02
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	54	25,700,822	0	21,582,870	83.98
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)	56	25,700,822	0	21,582,870	83.98
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)	60	26,120,392	0	21,599,720	82.69
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)	65	256,987	0	112,809	43.90
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	69	228,708		110,564	48.34
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	71	28,279		2,245	7.94
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)	104	256,987	0	112,809	43.90
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)	146	0	0	730,983	0.00
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	150	0	0	730,983	0.00
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)	161	0	0	730,983	0.00
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)	162	256,987	0	843,792	328.34
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	164	38,000		181,420	477.42
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166)	167	38,000	0	181,420	477.42
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	169	0		-924,481	0.00
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=168+169)	170	0	0	-924,481	0.00
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173)	174	38,000	0	-743,061	-1,955.42
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)	179	150,627,076	0	157,737,767	104.72
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	180	94,444,667	0	94,444,667	100.00
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	181	10,947,338	0	10,947,338	100.00
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	182	35,442,242		35,442,242	100.00
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	183	2,681,010	0	-3,452,447	-128.77

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	185	-6,133,457	0	3,654,484	-59.58
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)	186	137,381,800	0	141,036,284	102.66
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)	225	749,627		745,947	99.51
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	230	749,627		745,947	99.51
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)	236	749,627	0	745,947	99.51
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	237	4,037,463	0	4,057,289	100.49
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)	246	4,037,463	0	4,057,289	100.49
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)	247	4,787,090	0	4,803,236	100.34
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	250	738,950	0	988,896	133.82
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	251	7,719,236	0	10,909,351	141.33
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)	252	8,458,186	0	11,898,247	140.67
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)	253	150,627,076	0	157,737,767	104.72