

Újkér Község Önkormányzatának 2020.december 31.-i vagyona

10.sz. melléklet

| Megnevezés   | Előző időszak      | Módosítás | Teljesítés         |
|--|--------------------|-----------|--------------------|
| 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok  | 874 861            | 0         | 301 589            |
| 02 A/I/2 Szellemi termékek   | 0                  | 0         | 0                  |
| 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése  | 0                  | 0         | 0                  |
| <b>04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>  | <b>874 861</b>     | <b>0</b>  | <b>301 589</b>     |
| 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 816 212 593        | 0         | 823 163 793        |
| 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 32 728 254         | 0         | 31 817 426         |
| 08 A/II/4 Beruházások, felújítások   | 20 370 660         | 0         | 15 830 809         |
| 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése  | 0                  | 0         | 0                  |
| <b>10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>869 311 507</b> | <b>0</b>  | <b>870 812 028</b> |
| 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)  | 28 636 128         | 0         | 28 636 128         |
| 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban   | 28 636 128         | 0         | 28 636 128         |
| <b>21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>   | <b>28 636 128</b>  | <b>0</b>  | <b>28 636 128</b>  |
| <b>27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>           |
| <b>28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>898 822 496</b> | <b>0</b>  | <b>899 749 745</b> |
| 29 B/I/1 Vásárolt készletek  | 12 604             | 0         | 12 604             |
| 33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok  | 0                  | 0         | 0                  |
| <b>34 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>12 604</b>      | <b>0</b>  | <b>12 604</b>      |
| <b>43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>   | <b>12 604</b>      | <b>0</b>  | <b>12 604</b>      |
| 44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek  | 25 002 000         | 0         | 25 002 000         |
| <b>46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>  | <b>25 002 000</b>  | <b>0</b>  | <b>25 002 000</b>  |
| <b>50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>           |
| 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 22 804 423         | 0         | 68 830 504         |
| 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 0                  | 0         | 0                  |
| <b>53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>22 804 423</b>  | <b>0</b>  | <b>68 830 504</b>  |
| <b>56 C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>           |
| <b>57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>47 806 423</b>  | <b>0</b>  | <b>93 832 504</b>  |
| 58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)     | 12 000             | 0         | 12 000             |
| 60 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 9 842              | 0         | 9 842              |

|            |  |                   |          |                   |
|------------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 61         | D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről      | 9 842             | 0        | 9 842             |
| 62         | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)  | 11 837 128        | 0        | 11 081 689        |
| 66         | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra  | 6 399 159         | 0        | 5 019 305         |
| 67         | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  | 3 601 686         | 0        | 4 222 003         |
| 68         | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 1 836 283         | 0        | 1 840 381         |
| 69         | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 7 120 019         | 0        | 7 033 487         |
| 70         | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 401 394         | 0        | 4 401 394         |
| 71         | D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 2 623 969         | 0        | 2 578 079         |
| 72         | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 0                 | 0        | 0                 |
| 73         | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 40 642            | 0        | 0                 |
| 74         | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 0                 | 0        | 0                 |
| 75         | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre  | 54 010            | 0        | 54 010            |
| 77         | D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre  | 0                 | 0        | 0                 |
| 78         | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 4                 | 0        | 4                 |
| <b>101</b> | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>18 978 989</b> | <b>0</b> | <b>18 137 018</b> |
| 106        | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)  | 4 746 661         | 0        | 4 746 661         |
| 110        | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra  | 2 304 995         | 0        | 2 304 995         |
| 111        | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  | 799 911           | 0        | 799 911           |
| 112        | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 1 641 755         | 0        | 1 641 755         |
| <b>142</b> | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>4 746 661</b>  | <b>0</b> | <b>4 746 661</b>  |
| 143        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 4 118 302         | 0        | 7 858 088         |
| 147        | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 199               | 0        | 4 529 096         |
| 148        | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 4 118 103         | 0        | 3 328 992         |

|            |  |                      |          |                      |
|------------|--|----------------------|----------|----------------------|
| 152        | D/III/4 Forgótőke elszámolása  | 5 000                | 0        | 5 000                |
| 153        | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása                                | 24 724 604           | 0        | 24 724 604           |
| <b>158</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>28 847 906</b>    | <b>0</b> | <b>32 587 692</b>    |
| <b>159</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>52 573 556</b>    | <b>0</b> | <b>55 471 371</b>    |
| 160        | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                | 0                    | 0        | 0                    |
| 161        | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 6 126 352            | 0        | 6 843 725            |
| 163        | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | 0                    | 0        | 364                  |
| <b>164</b> | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                 | <b>6 126 352</b>     | <b>0</b> | <b>6 844 089</b>     |
| 165        | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó  | 0                    | 0        | 0                    |
| 166        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -5 096 021           | 0        | -8 421 338           |
| <b>167</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>-5 096 021</b>    | <b>0</b> | <b>-8 421 338</b>    |
| 168        | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 0                    | 0        | 0                    |
| 169        | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0                    | 0        | 0                    |
| <b>170</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>1 030 331</b>     | <b>0</b> | <b>-1 577 249</b>    |
| 172        | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 0                    | 0        | 0                    |
| 173        | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 0                    | 0        | 0                    |
| 174        | F/3 Halasztott ráfordítások  | 0                    | 0        | 0                    |
| <b>175</b> | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>1 000 245 410</b> | <b>0</b> | <b>1 047 488 975</b> |
| 177        | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 805 649 183          | 0        | 805 649 183          |
| 178        | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 107 258 609          | 0        | 107 258 609          |
| 179        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 38 277 346           | 0        | 38 277 346           |
| 180        | G/IV Felhalmozott eredmény   | 54 891 296           | 0        | 37 236 098           |
| 181        | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása  | 0                    | 0        | 0                    |
| 182        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -17 655 198          | 0        | 38 378 565           |
| <b>183</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>988 421 236</b>   | <b>0</b> | <b>1 026 799 801</b> |
| 186        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 4 469 099            | 0        | 4 504 001            |
| 187        | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                      | 632 000              | 0        | 632 000              |
| <b>209</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>5 101 099</b>     | <b>0</b> | <b>5 136 001</b>     |
| 222        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)            | 1 717 987            | 0        | 2 297 313            |

|            |  |                      |          |                      |
|------------|--|----------------------|----------|----------------------|
| 227        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 717 987            | 0        | 2 297 313            |
| <b>233</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>1 717 987</b>     | <b>0</b> | <b>2 297 313</b>     |
| 234        | H/III/1 Kapott előlegek  | 1 375 548            | 0        | 8 074 092            |
| 236        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 0                    | 0        | 4 060                |
| <b>243</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>1 375 548</b>     | <b>0</b> | <b>8 078 152</b>     |
| <b>244</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>8 194 634</b>     | <b>0</b> | <b>15 511 466</b>    |
| <b>245</b> | <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| 247        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 3 629 540            | 0        | 5 177 708            |
| 248        | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek  | 0                    | 0        | 0                    |
| <b>249</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>3 629 540</b>     | <b>0</b> | <b>5 177 708</b>     |
| <b>250</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>1 000 245 410</b> | <b>0</b> | <b>1 047 488 975</b> |