

Újkér Község Önkormányzatának 2021.december 31.-i vagyona

10.sz. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Teljesítés
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok	301 589	0	134 839
02 A/I/2 Szellemi termékek	0	0	511 214
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	301 589	0	646 053
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	823 163 793	0	853 581 334
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 817 426	0	32 152 218
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	15 830 809	0	12 587 558
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	870 812 028	0	898 321 110
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	28 636 128	0	28 636 128
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	28 636 128	0	28 636 128
22 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	28 636 128	0	28 636 128
29 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	899 749 745	0	927 603 291
30 B/I/1 Vásárolt készletek	12 604	0	0
35 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 604	0	0
46 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 604	0	0
47 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	25 002 000	0	25 002 000
49 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	25 002 000	0	25 002 000
54 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	68 830 504	0	45 713 905
56 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 830 504	0	45 713 905
60 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	93 832 504	0	70 715 905
61 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	12 000	0	12 000
63 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	9 842	0	9 842
64 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	9 842	0	9 842
65 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	11 081 689	0	11 395 729
69 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 019 305	0	5 112 154
70 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 222 003	0	4 407 234
71 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 840 381	0	1 876 341

72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 033 487	0	7 033 487
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 401 394	0	4 401 394
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 578 079	0	2 578 079
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	54 010	0	54 010
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4	0	4
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 137 018	0	18 451 058
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 746 661	0	4 746 661
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 304 995	0	2 304 995
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	799 911	0	799 911
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 641 755	0	1 641 755
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 746 661	0	4 746 661
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 858 088	0	10 403 563
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 529 096	0	7 074 571
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 328 992	0	3 328 992
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	0	5 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	24 724 604	0	24 724 604
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	32 587 692	0	35 133 167
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	55 471 371	0	58 330 886
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 843 725	0	10 429 457
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	364	0	0
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 844 089	0	10 429 457
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 421 338	0	-11 021 629
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 421 338	0	-11 021 629
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-1 577 249	0	-592 172
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 047 488 975	0	1 056 057 910

180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	805 649 183	0	805 649 183
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	107 258 609	0	107 258 609
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 277 346	0	38 277 346
183	G/IV Felhalmozott eredmény	37 236 098	0	75 614 663
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	38 378 565	0	14 496 794
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 026 799 801	0	1 041 296 595
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 504 001	0	4 504 008
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	632 000	0	632 000
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 136 001	0	5 136 008
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 297 313	0	2 451 653
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 297 313	0	2 451 653
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 297 313	0	2 451 653
237	H/III/1 Kapott előlegek	8 074 092	0	1 838 673
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 060	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 078 152	0	1 838 673
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 511 466	0	9 426 334
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 177 708	0	5 334 981
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 177 708	0	5 334 981
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 047 488 975	0	1 056 057 910