

Újkér Község Önkormányzatának 2024.évi vagyona

10.sz. melléklet

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Teljesítés
1	2	3	4	
02	A/I/2 Szellemi termékek	148 214	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	148 214	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	443 653 842	0	439 607 643
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 412 512	0	3 967 896
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 145 206	0	24 228 710
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	473 211 560	0	467 804 249
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	28 636 128	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	28 636 128	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	28 636 128	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	501 995 902	0	467 804 249
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	25 002 000	0	25 002 000
50	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	25 002 000	0	25 002 000
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 760 191	-10 570 286	7 189 905
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 760 191	-10 570 286	7 189 905
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 762 191	-10 570 286	32 191 905
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	12 000	-78 417 276	45 723
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 475 959	-14 891 254	13 679 857
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 359 771	-1 953 215	359 767
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 197 693	-12 874 016	8 961 706
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 918 495	-64 023	4 358 384
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 253 460	-16 452 296	7 249 963
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 401 394	-3 880 110	4 401 394
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 567 550	-2 894 195	2 577 550
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-2 356 400	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 500	-1 533 597	0
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	217 000	0	217 000

79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	54 010	-5 000 000	54 010
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6	-787 994	9
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	0	-200 000	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	-3 775 430	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 741 419	-113 736 256	20 975 543
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 946 750	0	3 946 750
114	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 304 995	0	2 304 995
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 641 755	0	1 641 755
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 946 750	0	3 946 750
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 999 785	-330 839	14 525 584
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 587 620	-330 839	12 256 781
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 138 328	0	1 994 966
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	273 837	0	273 837
154	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	314 954	0	314 954
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	0	5 000
157	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	24 724 604	0	24 724 604
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-1 233 584	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41 044 343	-1 564 423	39 570 142
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 732 512	-115 300 679	64 492 435
164	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 919	0	2 919
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 182 805	0	15 604 682
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	14 185 724	0	15 607 601
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-2 919	0	-2 919
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 162 444	0	-9 682 541

171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 165 363	0	-9 685 460
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 020 361	0	5 922 141
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	616 510 966	-125 870 965	570 410 730
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	805 649 183	0	805 649 183
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	107 258 609	0	107 258 609
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 277 346	0	38 277 346
186	G/IV Felhalmozott eredmény	132 320 313	0	-344 929 830
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-477 250 143	0	-47 638 836
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	606 255 308	0	558 616 472
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	322 545	-16 452 052	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	882 788	-44 379 576	1 631 265
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	882 000	-7 531 000	882 000
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-5 737 884	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-42 550	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-10 239 080	0
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-951 199	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-40 537 624	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 087 333	-125 870 965	2 513 265
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	3 859 535	0	3 775 430
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 859 535	0	3 775 430
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 859 535	0	3 775 430
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 046 427	0	2 046 427
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 046 427	0	2 046 427
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 993 295	-125 870 965	8 335 122
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 262 363	0	3 459 136
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 262 363	0	3 459 136
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	616 510 966	-125 870 965	570 410 730