

KIMUTATÁS  
ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

vagyonáról

Mérlegtételek megnevezése	Összesített vagyonmérleg			ÚNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA intézményi költségvetés vagyonmérlege			ÚNYI ÓVODA intézményi költségvetés vagyonmérlege		
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	319 618 732		342 719 748	319 618 732		342 719 748			
2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 603 860		124 321 308	21 214 975		124 026 070	388 885		295 238
3 Beruházások, felújítások	6 782 372		377 827	6 782 372		377 827			
4 <b>Tárgyi eszközök</b>	348 004 964		467 418 883	347 616 079		467 123 645	388 885		295 238
5 <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	348 004 964		467 418 883	347 616 079		467 123 645	388 885		295 238
6 Forintpénztár	304 450		287 055	282 900		234 485	21 550		52 570
7 <b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	304 450		287 055	282 900		234 485	21 550		52 570
8 Kincstáron kívüli forintszámlák	87 665 995		9 825 539	87 649 220		9 763 132	16 775		62 407
9 Kincstárban vezetett forintszámlák	51 426 931		31 867 547	51 426 931		31 867 547			
10 <b>Forintszámlák</b>	139 092 926		41 693 086	139 076 151		41 630 679	16 775		62 407
11 <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	139 397 376		41 980 141	139 359 051		41 865 164	38 325		114 977
12 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	979 945		1 968 523	979 945		1 968 523			
13 ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	301 402		444 255	301 402		444 255			
14 ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	678 543		1 431 205	678 543		1 431 205			
15 ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			93 063			93 063			
16 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	723 026		725 061	723 026		725 061			
17 ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 974		68 974	68 974		68 974			
18 ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	500 000		500 000	500 000		500 000			
19 ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	106 634		108 244	106 634		108 244			
20 ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 418		47 843	47 418		47 843			
21 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 090 000			2 090 000					
22 <b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	3 792 971		2 693 584	3 792 971		2 693 584			
23 Adott előlegek	1 202 000		8 484 762	1 202 000		8 484 762			
24 ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			8 484 762			8 484 762			
25 ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 202 000			1 202 000					
26 Forgatóke elszámolása	45 000		45 000	45 000		45 000			
27 <b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	1 247 000		8 529 762	1 247 000		8 529 762			
28 <b>KÖVETELÉSEK</b>	5 039 971		11 223 346	5 039 971		11 223 346			
29 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 811 388		2 337 555	1 811 388		2 337 555			
30 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			2 290 886			2 290 886			
31 <b>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	1 811 388		4 628 441	1 811 388		4 628 441			
32 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 045 873		-2 065 279	-2 045 873		-2 065 279			
33 <b>Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	-2 045 873		-2 065 279	-2 045 873		-2 065 279			
34 <b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	-234 485		2 563 162	-234 485		2 563 162			
35 <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	492 207 826		523 185 532	491 780 616		522 775 317	427 210		410 215
36 Nemzeti vagyon induláskori értéke	362 230 055		362 230 055	362 230 055		362 230 055			
37 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 899 885		9 899 885	9 899 885		9 899 885			
38 Felhalmozott eredmény	-47 004 147		-30 143 708	-46 387 386		-29 504 820	-616 761		-638 888
39 Mérleg szerinti eredmény	16 860 439		9 547 420	16 882 566		9 665 813	-22 127		-118 393
40 <b>SAJÁT TŐKE</b>	341 986 232		351 533 652	342 625 120		352 290 933	-638 888		-757 281
41 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			38 541 765			38 541 765			
42 <b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>			38 541 765			38 541 765			
43 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 880 836		2 583 907	1 880 836		2 583 907			
44 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetésére	1 880 836		2 583 907	1 880 836		2 583 907			
45 <b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	1 880 836		2 583 907	1 880 836		2 583 907			
46 Letétre, megõrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 000 000			1 000 000					
47 <b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	1 000 000			1 000 000					
48 <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	2 880 836		41 125 672	2 880 836		41 125 672			
49 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 523 058		3 015 308	1 456 960		1 847 812	1 066 098		1 167 496
50 Halasztott eredményszemléletű bevételek	144 817 700		127 510 900	144 817 700		127 510 900			
51 <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	147 340 758		130 526 208	146 274 660		129 358 712	1 066 098		1 167 496
52 <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	492 207 826		523 185 532	491 780 616		522 775 317	427 210		410 215