

38. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (adatok forintban) - 2021.

S.	Források	2020. évi állomány	2021. évi állomány	Változás %
A	B	C	D	E
191	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 805 942 795	7 805 942 795	100,00%
192	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 858 021	-4 799 433	124,40%
193	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	153 654 467	153 654 467	100,00%
194	G/IV Felhalmozott eredmény	-817 874 718	-1 034 062 791	126,43%
195	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
196	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-216 188 073	-166 295 936	76,92%
197	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 921 676 450	6 754 439 102	97,58%
198	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	
199	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0	
200	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	720 530	694 790	96,43%
201	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	
202	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	
203	H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH	0	0	
204	H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
205	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	
206	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	
207	H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	
208	H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH	0	0	
209	H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
210	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	
211	H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi	0	0	
212	H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi	0	0	
213	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	
214	H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
215	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	
216	H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
217	H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	
218	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	
219	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	
220	H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	
221	H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	
222	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	
223	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	720 530	694 790	96,43%
224	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	
225	H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0	
226	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	
227	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	
228	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra	0	0	
229	H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre	0	0	
230	H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
231	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	
232	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	
233	H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	
234	H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre	0	0	
235	H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	
236	H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 930 688	10 830 350	90,78%
237	H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi			
238	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
239	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
240	H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
241	H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések	5 080 688	5 159 759	101,56%
242	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	6 850 000	5 670 591	82,78%
243	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok			
244	H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és			
245	H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek			
246	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
247	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 930 688	10 830 350	90,78%
248	H/III/1 Kapott előlegek	8 006 280	11 529 349	144,00%
249	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	
250	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	50 000	141 798	283,60%
251	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	
252	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások	3 858 021	4 799 433	124,40%
253	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0	
254	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 178 114	38 333 083	270,37%
255	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	
256	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	
257	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 092 415	54 803 663	210,04%
258	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 743 633	66 328 803	171,20%
259	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
260	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	68 237 172	3 117 349	4,57%
261	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 228 592	27 823 118	106,08%
262	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 295 846 224	2 440 898 349	188,36%
263	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 390 311 988	2 471 838 816	177,79%
264	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):	8 350 732 071	9 292 606 721	111,28%