

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kistokaj Község Önkormányzata	179 203 535		179 203 535	102 512 036	76 691 499
2.	Kistokaji Közös Önkormányzati hivatal	1 251 250		1 251 250	1 251 250	
3.	Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha	1 157 396		1 157 396	1 157 396	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
Összesen:		181 612 181		181 612 181	104 920 682	76 691 499

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	elszámolt ÉCS, értékvesztés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 885 510	2 402 982	1 482 528
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 954 717 411	374 678 075	1 580 039 336
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 808 230 615	296 996 247	1 511 234 368
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	855 818 913	196 620 135	659 198 778
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	952 411 702	100 376 112	852 035 590
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	89 635 171	77 681 828	11 953 343
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	89 635 171	77 681 828	11 953 343
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	56 851 625		56 851 625
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	56 851 625		56 851 625
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	7 905 000		7 905 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	7 905 000		7 905 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	7 905 000		7 905 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 520 985 704
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-186 544 704
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	12 173 377
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 346 614 377
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 140 413
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 047 623
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 563 682
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	23 751 718
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	479 833 510
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 850 199 605

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020.év

Megnevezés	Sorszám	Bruttó érték, bekerülési érték	Értékcsökkenés	Állományi érték
A	B	C	D	
„0”-ra leírt eszközök: kísérték immateriális javak, tárgyi eszközök: gépek, berendezések felszerelések	1.	0	0	0
	2.			
Tankerületnek átadott eszközök (4+...+10)	3.	33 102 128	19 444 846	13 657 282
Tankerületnek átadott immateriális javak	4.			
Tankerületnek átadott korl.f. képes telkek	5.			
Tankerületnek átadott korl.f. képes épület	6.	28 789 301	15 132 019	13 657 282
Tankerületnek átadott korl.f. képes építmény	7.			
Tankerületnek átadott informatikai eszközök	8.			
Tankerületnek átadott gép, berendezés	9.	4 312 827	4 312 827	0
Tankerületnek átadott kísérték tárgyi eszköz, immat.jav.	10.			
Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási projekt létesítményeiből Kistokaj Község Önkormányzatát megillető hányad 9/1000 (12+...+19)	11.	92 031 718	46 302 021	45 729 697
- Épületek 9/1000 része	12.			
- Építmények 9/1000 része	13.	25 923 226	3 169 038	22 754 188
- Gépek, berendezések 9/1000 része	14.	33 774 300	27 887 173	7 887 127
- Járművek 9/1000 része	15.	18 669 928	12 977 321	5 692 607
- Számítástechnika Héjőpapi	16.	1 985 785	1 985 785	0
- Rekultiváció 9/1000 része	17.	8 737 114	0	8 737 114
- Egyéb ingatlanok (MIHŐ Kft-nek vagyonkezelésbe adva)	18.	349 779	94 825	254 954
- Egyéb gépek (MIHŐ Kft-nek vagyonkezelésbe adva)	19.	591 586	187 879	403 707
	20.			
	33.			
Összesen (1+3+11):		125 133 846	65 746 867	59 386 979

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

forintban

Kistokaj Község Önkormányzat könyvviteli mérlege 2020. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda és konyha			Összesen		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
001	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	335 479		1 482 528							335 479		1 482 528
002	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 200 344 337		1 578 597 081						1 442 255	1 200 344 337		1 580 039 336
003	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 905 000		7 905 000							7 905 000		7 905 000
004	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0									0		0
005	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 208 584 816	0	1 587 984 609	0	0	0	0	0	1 442 255	1 208 584 816	0	1 589 426 864
006	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)							43 709		312 025	43 709		312 025
007	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			0	0		0	0		0	0		0
008	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	43 709	0	312 025	43 709	0	312 025
009	C/I Hosszú lejáratú betétek										0		0
010	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek	264 035		251 655	99 880		5 920	499 655		600 960	863 570		858 535
011	Forintszámlák, devizaszámlák	133 678 819		186 240 861	1 381 369		1 245 330	62 379		473 904	135 122 567		187 960 095
012	C/IV Idegen pénzeszközök										0		0
013	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	133 942 854	0	186 492 516	1 481 249	0	1 251 250	562 034	0	1 074 864	135 986 137	0	188 818 630
014	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 973 126		21 171 050				182 257		638 771	23 155 383		21 809 821
015	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 490 547		47 048 554				2 072 818		1 961 982	48 563 365		49 010 536
016	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	19 598 954		274 681				40 000		82 552	19 638 954		357 233
017	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	89 062 627		68 494 285	0	0	0	2 295 075	0	2 683 305	91 357 702	0	71 177 590
018	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 199 022		406 778				320 121		57 718	6 519 143		464 496
019	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)										0		0
020	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 437 789 319	0	1 843 378 188	1 481 249	0	1 251 250	3 220 939	0	5 570 167	1 442 491 507	0	1 850 199 605
021	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 280 980 142		1 475 673 476	0		0	45 312 228		45 312 228	1 326 292 370		1 520 983 704
022	G/IV Felhalmozott eredmény	-287 475 394		-133 735 402	-2 497 580		-3 050 420	-50 741 959		-49 758 882	-340 714 933		-186 544 704
023	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			0	0		0	0		0	0		0
024	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 395 005		10 593 390	-552 840		-497 114	983 077		2 077 101	-5 964 768		12 173 377
025	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	987 109 743	0	1 352 531 464	-3 050 420	0	-3 547 534	-4 446 654	0	-2 369 553	979 612 669	0	1 346 614 377
026	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	905 329		6 140 413	17 450			55 808		0	978 587		6 140 413
027	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 214 019		9 772 473				271 542		275 150	7 485 561		10 047 623
028	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	5 667 251		7 563 662				0		20	5 667 251		7 563 682
029	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 786 599	0	23 476 548	17 450	0	0	327 350	0	275 170	14 131 399	0	23 751 718
030	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK										0		0
031	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK										0		0
032	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	436 892 977		467 370 176	4 514 219		4 798 784	7 340 243		7 664 550	448 747 439		479 833 510
033	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1 437 789 319	0	1 843 378 188	1 481 249	0	1 251 250	3 220 939	0	5 570 167	1 442 491 507	0	1 850 199 605