

11. melléklet a 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	elszámolt ÉCS, értékvesztés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	10 565 510	3 144 085	7 421 425
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 037 614 582	419 292 053	1 618 322 529
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 850 140 140	330 320 774	1 519 819 366
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	858 028 471	210 778 236	647 250 235
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	992 111 669	119 542 538	872 569 131
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	112 536 810	88 971 279	23 565 531
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.	111 961 810	88 396 279	23 565 531
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	575 000	575 000	
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.	74 937 632		74 937 632
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	74 937 632		74 937 632
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	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.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	elszámolt ÉCS, értékvesztés	Nettó
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 056 085 092	422 436 138	1 633 648 954
I. Készletek	46.	651 154		651 154
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	651 154		651 154
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	934 635		934 635
III. Forintszámlák	51.	121 539 130		121 539 130
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	122 473 765		122 473 765
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	32 543 498	12 628 656	19 914 842
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	50 945 307		50 945 307
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	7 532 943		7 532 943
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	91 021 748	12 628 656	78 393 092
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	12 550 696		12 550 696
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	12 550 696		12 550 696
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 282 782 455	435 064 794	1 847 717 661

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021.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.	-174 371 327
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-18 262 018
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 328 352 359
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 044 947
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 372 781
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	15 073 055
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	29 490 783
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	489 874 519
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 847 717 661

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.év

Megnevezés	Sorszám	Bruttó érték, bekerülési érték	Értéksökkenés	Állományi érték
A	B	C		D
„0”-ra leírt eszközök	1.	0	0	0
Tankerületnek átadott eszközök (4+...+10)	2.	33 022 687	19 941 191	13 081 496
Tankerületnek átadott immateriális javak	3.			
Tankerületnek átadott korl.f. képes telkek	4.			
Tankerületnek átadott korl.f. képes épület	5.	28 789 301	15 707 805	13 081 496
Tankerületnek átadott korl.f. képes építmény	6.			
Tankerületnek átadott informatikai eszközök	7.			
Tankerületnek átadott gép. berendezés	8.	1 330 800	1 330 800	0
Tankerületnek átadott kísértékű tárgyi eszköz, immat. jav.	9.	2 902 586	2 902 586	
Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási projekt létesítményeiből Kistokaj Község Önkormányzatát megillető hányad 9/1000 (12+...+19)	10.	92 370 724	50 467 885	41 902 839
- Épületek 9/1000 része (bérletbe adott eszköz)	11.	1 257 846	365 421	892 425
- Építmények 9/1000 része (bérletbe adott eszköz)	12.	17 051 086	3 169 795	13 881 291
- Gépek, berendezések 9/1000 része (bérletbe adott eszköz)	13.	26 909 169	20 846 120	6 063 049
- Járművek 9/1000 része (bérletbe adott eszköz)	14.	18 669 928	14 669 329	4 000 599
- Számítástechnika Helyi (bérletbe adott eszköz)	15.	1 985 785	1 985 785	0
- Rekultiváció 9/1000 része (konzorciumi vagyontárgy)	16.	8 737 114	0	8 737 114
- Megfigyelő kutak (konzorciumi vagyontárgy)	17.	114 620	53 509	61 111
- Biogáz rendszer (konzorciumi vagyontárgy)	18.	235 159	49 458	185 701
- Törő-osztályozógép, hulladékgyűjtő edényzet (konzorciumi vagyontárgy)	19.	9 074 669	9 074 669	0
- Földterületek (MIHŐ Kft-nek vagyonkezelésbe adva)	20.	7 614 293		7 614 293
- egyéb építmények (MIHŐ Kft-nek vagyonkezelésbe adva)	21.	591 586	199 711	391 875
- egyéb gépek (MIHŐ Kft-nek vagyonkezelésbe adva)	22.	129 469	54 088	75 381
Összesen (1+2+10):		125 393 411	70 409 076	54 984 335

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

Kistokai Község Önkormányzat könyvviteli mérlege 2021. december 31.

Sors szám	Megnevezés	Önkormányzat			Községi Hivatal			Órda és környéke			Összesen	
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	Módosítások	Tárgyidőszak
001	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 482 528		7 421 425								7 421 425
002	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	1 578 597 081		1 616 534 693				1 442 235		1 787 836		1 618 322 529
003	A/1/1/1 Beréklített pénzügyi eszközök (=A/1/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	7 905 000		7 905 000						7 905 000		7 905 000
004	A/1/1 Koncessziók, vagyontárgyak adót eszközök (=A/1/1/1-A/1/1/2)									0		
005	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BERÉKLÍTETT ESZKÖZÖK (=A/1/1/1+A/1/1/3+A/1/1/4)	1 587 984 609	0	1 631 861 116	0	0		1 442 235	0	1 787 836	0	1 633 648 954
006	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)							312 025		651 154		651 154
007	B/1/1 Ártárgyak (=B/1/1/1+B/1/1/2)	0	0	0	0	0	0			0		
008	B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)		0		0	0		312 025	0	651 154	0	651 154
009	C/1 Hosszú lejáratú hitelek	251 157										
010	C/1/1 Pénzeszközök, betéti pénzeszközök			782 115	5 920		15 115	600 960		137 260		934 835
011	Pénzeszközök, értékpapírok	1 186 554 164		1 186 554 164	1 245 330		1 251 634	473 904		2 028 830		121 539 140
012	C/1/1/1 Pénzeszközök											0
013	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/5)	186 492 514	0	119 040 851	1 251 250	0	1 266 824	1 074 864	0	2 166 090	0	122 473 763
014	D/1 Költségvetési évi közvetítés követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	21 171 050		19 521 060				638 771		393 782		19 914 842
015	D/1/1 Költségvetési évi közvetítés követelések	47 048 554		49 376 444				1 961 982		1 588 941		50 945 307
016	D/1/1/1 Költségvetési évi közvetítés követelések	274 681		7 504 033				82 552		28 910		7 532 943
017	D/1/1/1/1 Költségvetési évi közvetítés követelések	68 094 285		76 401 457	0	0	0	2 683 305	0	1 991 633	0	78 393 092
018	E) EGYSÉGES SAJÁTOS ESZKÖZTŐLÁDALI ELSZÁMOLÁSOK	406 778		2 958 359			3 658 852	57 718		6 136 485		12 550 696
019	F) ANTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)											
020	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 843 378 188	0	1 830 261 787	1 251 250	0	4 722 676	5 570 167	0	12 733 198	0	1 847 717 661
021	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultakori értéke és változai	1 475 673 474		1 475 673 474	0		0	45 312 228		45 312 228		1 520 985 704
022	Gr/V Felhalmozott eredmény	-133 735 402		-123 142 012	-3 050 420		-3 547 514	-49 758 882		-47 681 781		-174 371 32
023	Gr/V Eszközök értékteljesítésének forrása	0		0	0	0	0	0		0		
024	Gr/V Mérleg szerinti eredmény	10 593 391		-26 855 771	-497 114		2 923 985	2 077 101		5 469 926		-18 262 01
025	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/5)	1 352 531 464	0	1 325 675 515	-3 547 534	0	-623 549	-2 369 553	0	3 300 373	0	1 328 342 359
026	H/1 Költségvetési évi közvetítés követelések	6 140 413		2 718 311				0		326 629		3 044 947
027	H/1/1 Költségvetési évi közvetítés követelések	9 772 473		10 491 587			59 381	275 150		821 814		11 372 781
028	H/1/1/1 Költségvetési évi közvetítés követelések	7 563 662		15 071 055				20				15 073 05
029	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/2+H/3+H/4+H/5)	23 476 546	0	28 282 964	0	0	59 300	275 170	0	1 148 443	0	29 490 783
030	I) EGYSÉGES SAJÁTOS FORRÁSOK ELSZÁMOLÁSOK											
031	J) KÖZTARTÁRI SZÁMLA VEZETÉSEKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK											
032	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	467 370 176		476 303 392	4 795 784		5 386 845	7 664 550		8 384 382		489 874 519
033	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1 843 378 188	0	1 830 261 787	1 251 250	0	4 722 676	5 570 167	0	12 733 198	0	1 847 717 661

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Kistokaj Község Önkormányzata	Közös Önkormányzati Hivatal	Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	186 492 516	1 251 250	1 074 864	188 818 630
2.	• Bankszámlák egyenlege	186 240 861	1 245 330	473 904	187 960 095
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	251 655	5 920	600 960	858 535
4.	Bevételek (+) (maradvány igénybevétele nélkül)	448 813 677	88 465 297	160 739 843	698 018 817
5.	Kiadások (-)	513 386 222	84 993 871	154 190 726	752 570 819
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 879 120	-3 455 852	-5 457 891	-11 792 863
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	119 040 851	1 266 824	2 166 090	122 473 765
8.	• Bankszámlák egyenlege	118 258 666	1 251 634	2 028 830	121 539 130
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	782 185	15 190	137 260	934 635