

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2022.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték, becsült érték	Értéksökkenés	Állományi érték
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	10 628 486	4 515 861	6 112 625
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 514 010 328	495 513 359	2 018 497 069
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 272 653 964	366 282 625	1 906 371 339
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	883 845 161	225 151 102	658 694 059
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalmképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 388 808 803	141 131 523	1 247 677 280
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	155 418 191	129 230 734	26 187 557
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalmképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	154 843 191	128 655 734	26 187 557
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	575 000	575 000	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalmképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	85 938 173		85 938 173
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalmképes beruházások, felújítások	21.	85 938 173		85 938 173
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalmképes 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. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalmképes 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. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalmképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték, becsült érték	Értéksökkenés	Állományi érték
		állományi érték		
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.	2 532 543 814	500 029 220	2 032 514 694
I. Készletek	46.	707 416		707 416
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	707 416		707 416
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 211 760		1 211 760
III. Forintszámlák	51.	760 273 670		760 273 670
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	761 485 430		761 485 430
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	11 506 916		11 506 916
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	44 965 554		44 965 554
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	7 707 210		7 707 210
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	64 179 680		64 179 680
I. Előzetesen felszámított, és fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	58.	4 274 142		4 274 142
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.			
III. Útaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	4 274 142		4 274 142
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	3 363 190 482	500 029 220	2 863 161 362

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 521 120 579
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-192 633 345
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-7 366 886
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 321 120 348
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 964 706
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	14 946 653
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	17 187 833
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	35 099 192
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 506 941 822
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 863 161 362

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022. év

Megnevezés	Sorszám	Bruttó érték, bekerülési érték	Értécsökkenés	Állományi érték
A	B	C		D
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (2+10)	1.	126 233 235	71 254 664	54 978 571
Tankerületnek vagyonkezelésbe átadott eszközök (3+...+9)	2.	30 004 953	17 499 243	12 505 710
<i>Tankerületnek átadott immateriális javak</i>	3.			
<i>Tankerületnek átadott korl.f. képes telkek</i>	4.			
<i>Tankerületnek átadott korl.f. képes épület</i>	5.	28 789 301	16 283 591	12 505 710
<i>Tankerületnek átadott korl.f. képes építmény</i>	6.			
<i>Tankerületnek átadott informatikai eszközök</i>	7.			
<i>Tankerületnek átadott gép. berendezés</i>	8.	1 215 652	1 215 652	
<i>Tankerületnek átadott kisértékű tárgyi eszköz, immat.jav.</i>	9.			
Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási projekt létesítményeiből Kistokaj Község Önkormányzatát megillető hányad 9/1000 (11+...+22)	10.	96 228 282	53 755 421	42 472 861
- Épületek 9/1000 része (bérletbe adott eszköz)	11.	1 257 846	390 578	867 268
- Építmények 9/1000 része (bérletbe adott eszköz)	12.	19 629 862	3 510 959	16 118 903
- Gépek , berendezések 9/1000 része (bérletbe adott eszköz)	13.	27 211 154	22 950 426	4 260 728
- Járművek 9 1000 része (bérletbe adott eszköz)	14.	20 410 528	16 217 121	4 193 407
- Számítástechnika Héjőpapi (bérletbe adott eszköz)	15.	0	0	0
- Rekultiváció9/1000 része (konzorciumi vagyontárgy)	16.	8 737 114	0	8 737 114
- Megfigyelő kutak (konzorciumi vagyontárgy)	17.	114 620	56 947	57 673
- Biogáz rendszer (konzorciumi vagyontárgy)	18.	235 159	54 162	180 997
- Törő-osztályozógép, hulladékgyűjtő edényzet (konzorciumi vagyontárgy)	19.	10 296 651	10 296 651	0
- Építmények (MIHŐ Kft-nek vagyonkezelésbe adva)	20.	7 614 293		7 614 293
- egyéb építmények (MIHŐ Kft-nek vagyonkezelésbe adva)	21.	591 586	211 543	380 043
- egyéb gépek (MIHŐ Kft-nek vagyonkezelésbe adva)	22.	129 469	67 034	62 435
Összesen (1)		126 233 235	71 254 664	54 978 571

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Kistokaj Község Önkormányzata	Közös Önkormányzati Hivatal	Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	119 040 851	1 266 824	2 166 090	122 473 765
2.	• Bankszámlák egyenlege	118 258 666	1 251 634	2 028 830	121 539 130
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	782 185	15 190	137 260	934 635
4.	Bevételek (+)	1 259 204 928	109 653 207	187 097 918	1 555 956 053
5.	Kiadások (-)	510 995 166	109 307 698	183 648 382	803 951 246
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-109 569 493	-1 266 824	-2 156 825	-112 993 142
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	757 681 120	345 509	3 458 801	761 485 430
8.	• Bankszámlák egyenlege	757 093 180	224 809	2 955 681	760 273 670
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	587 940	120 700	503 120	1 211 760

Megjegyzés:

Egyéb korrekciós tételek összetevői:
Előző évi maradvány (-),
Követelés jellegű sajátos elszámolások 2022 évi forgalma (+ . -)
Egyéb sajátos elszámolások 2022. évi forgalma (+ , -) (az előzetesen felszámított általános forgalmi adó és fizetendő általános forgalmi adó számlákból csak az előleghez kapcsolódó számlák 2022. évi forgalma),
Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások 2022 évi forgalma (+ , -)