

Pannon - medicina

998 927

Értékvesztés				
172	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ebből:			
	kárpótlási jegy			
193	Tartósan adott kölcsönök ebből:	0		
	Önkormányzati lakások törlesztése	0		
	OTP kezelésű lakáshitel			
III.	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 927</b>		
	Üzemeltetésre adott gépek, berend.	Bruttó érték	Elszámolt Écs	Nettó érték
	Üzemeltetésre adott gépek, berend. korlátozottan forgalomképes			0
	Üzemeltetésre adott gépek, berend. Forgalomképes			0
	<b>Üzemeltetésre adott gépek, berend. össz:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Üzemeltetésre adott gépek nullára leírt	Forgalomképes		0
	<b>Üzemeltetésre adott gépek nullára leírt össz:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Üzemeltetésre adott járművek nullára leírt	Forgalomképes		0
	<b>Üzemeltetésre adott járművek nullára leírt össz:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	<b>Üzemeltetésre adott gépek berend, össz:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Üzemeltetésre adott földterületek forgalomképtelen	2 000		2 000
	Üzemeltetésre adott földterületek korlátozottan forgalomképes			0
	Üzemeltetésre adott telkek forgalomképtelen			0
	Üzemeltetésre adott telkek korlátozottan forgalomképes			0
	Üzemeltetésre adott egyéb épületek forgalomképtelen			0
	Üzemeltetésre adott egyéb épületek korlátozottan forgalomképes			0
	Üzemeltetésre adott egyéb építmény forgalomképtelen	25 988 000	7 796 400	18 191 600
	Üzemeltetésre adott egyéb építmény korlátozottan forgalomképes	27 367 000	10 315 715	17 051 285
162	<b>Üzemeltetésre adott ingatlanok összesen:</b>	<b>53 357 000</b>	<b>18 112 115</b>	<b>35 244 885</b>
	Vagyonkezelésbe adott ingatlan forgalomképtelen	59 584 251	4 617 505	54 966 746
	Vagyonkezelésbe vett gépek korlátozottan forgalomképes			0
	Vagyonkezelésbe vett nullára leírt gépek korlátozottan forgalomképes			0
167	<b>Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:</b>	<b>59 584 251</b>	<b>4 617 505</b>	<b>54 966 746</b>
IV.	<b>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.:</b>	<b>112 941 251</b>	<b>22 729 620</b>	<b>90 211 631</b>
A,	<b>BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>239 223 343</b>	<b>53 211 686</b>	<b>186 011 657</b>
234	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgálta Ért. céllal átsorolt eszk.			
I.	<b>KÉSZLETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>		
281	<b>Adósok</b>	<b>8 480 748</b>		
	ebből:			
	Pénzbírság			
	Helyi adósok	14 031 084		
	Építési Bírságok			
	Adósok elszámolt értékvesztése	5 550 336		
282, 288	<b>Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)</b>	<b>1 165 860</b>		
286, 287	<b>Egyéb követelések</b>	<b>0</b>		
II.	<b>KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 646 608</b>		
31	<b>Pénztárak</b>	<b>80 625</b>		
	házipénztár	80 625		
32	<b>Költségvetési elszámolási bankszámlák</b>	<b>7 788 051</b>		
	költségvetési számla	5 928 594		
	alszámla	1 859 457		
IV.	<b>PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 868 676</b>		
391	Költségvetési aktív függő elszámolások	426 720		
392	Költségvetési aktív átfutó elszámolások ebből:	1 826 000		
	munkabér elszámolási számla	1 826 789		
	fizetési előleg			
	megelőlegezett gyermektartás			

394	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	
<b>V.</b>	<b>EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 252 720</b>	
<b>B,</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 768 004</b>	
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>205 779 661</b>	
4111	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	2 335 527	
I.	Tartós Tőke	2 335 527	
412	Kezelésbe vett eszközök ért. tartaléka	0	
413	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	192 915 724	
II.	Tőkeváltozások	192 915 724	
<b>D,</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:</b>	<b>195 251 251</b>	
421	Költségvetési tartalék elszámolása	10 122 185	
	ebből:		
	tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	10 122 185	
	előző évek költségvetési tartalékának elszámolása	0	
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 122 185</b>	
<b>E,</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 122 185</b>	
<b>I.</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	
	Rövid lejáratú hitelek		
	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	173 000	
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	233 225	
	ebből:		
	helyi adó túlfizetések:		
	kommunális adó		
	iparüzési adó	233 225	
	gépjárműadó		
	pótlék, bírság		
	egyéb adó		
	talajterhelési díj		
	támogatási program előlege miatti köt.		
	tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú köt.		
<b>II.</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>406 225</b>	
481	Költségvetési passzív függő elszámolások		
<b>III.</b>	<b>EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	
<b>F,</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>406 225</b>	
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>205 779 661</b>	<b>0</b>

6/2014. (IV.29) Or. 13. i. melléklet

Községi Önkormányzat Gerde  
 Ingatlanvagyon-Kataszter  
 7952 Gerde, Béke u. 31.

Eszköz analitika - Kataszter

Főkönyvi szám		Bruttó	ÉCS	Nettó
121111	Ing:Földterületek, Fképtelen, KNVT	2194000	0	2194000
12112	Ing:Földterületek, Korl.fkép.	936000	0	936000
12113	Ing:Földterületek, F.képes	3011000	0	3011000
1212911	Ing:Egyéb telkek, Fképtelen, KNVT	6695826	0	6695826
121293	Ing:Egyéb telkek, F.képes	4764100	0	4764100
1213111	Ing:Egyéb épületek, Fképtelen, KNVT	270000	152586	117414
121312	Ing:Egyéb épületek, Korl.fkép.	8980659	1443525	7537134
121313	Ing:Egyéb épületek, F.képes	22276820	5578844	16697976
121333	Ing:Lakóép. (lakás), F.képes	1700000	96413	1603587
121412	Ing:Építmény:Últetvény, Korl.fkép.	419000	0	419000
121441	Ing:Építmény:Műemlék, Fképtelen, KNVT	49754560	16540263	33214297
121442	Ing:Építmény:Műemlék, Korl.fkép.	345000	67825	277175
1214911	Ing:Építmény:Egyéb, Fképtelen, KNVT	10947799	1764040	9183759
121493	Ing:Építmény:Egyéb, F.képes	2255966	386077	1869889
12193111	Ing:Egyéb épületek, Nullára leírt, Fképtelen	76000	76000	0
1612111	Úz:Ing:Földterületek, Fképtelen, KNVT	2000	0	2000
16124911	Úz:Ing:Építmény:Egyéb, Fképtelen, KNVT	25988000	7796400	18191600
1612492	Úz:Ing:Építmény:Egyéb, Korl.fkép.	27367000	10315715	17051285
16723111	Vk.adott:Ing:Egyéb épületek, Fképtelen,	59584251	4617505	54966746

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (194 darab):	Bruttó	ÉCS	Nettó	
11132	Imm:Vagyon érték, jogok, Korl.fkép.	2353000	719597	1633403
111932	Imm:Vagyon érték, jogok, Nullára leírt, Korl	1000000	1000000	0
131113	Gép:Úgyvitel és szám., F.képes	682103	5940	676163
131122	Gép:Egyéb gépek, ber, f., Korl.fkép.	4406685	831962	3574723
131123	Gép:Egyéb gépek, ber, f., F.képes	597099	203446	393653
1311912	Gép:Úgyvitel és szám., Nullára leírt, Korl	413316	413316	0
1311913	Gép:Úgyvitel és szám., Nullára leírt, F.ké	60000	60000	0
1311922	Gép:Egyéb gépek, ber, f., Nullára leírt, Kor	328812	328812	0
1311923	Gép:Egyéb gépek, ber, f., Nullára leírt, F.k	813420	813420	0
		227567981	48835193	178732788

	Bruttó	ÉCS	Nettó
Egyéb eszköz ÖSSZESEN (36 darab) :	10654435	4376493	6277942
Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (230 darab) :	238222416	53211686	185010730

Községi Önkormányzat Gerde  
Ingatlanvagyon-Kataszter  
7952 Gerde, Béke u. 31.

VAGYONKIMUTATÁS (Nettó értéken Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
I. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	7	0	1633403	0	0	1633403
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	0
5. Immaterialias javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
6. Immaterialias javak értékhelyesbítése	06	0	0	0	0	0	0
I. Immaterialias javak összesen (01+...+06)	07	7	0	1633403	0	0	1633403
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	184	51405296	9169309	27946552	0	88521157
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	29	0	3574723	1069816	0	4644539
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	213	51405296	12744032	29016368	0	93165696
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	8	18193600	17051285	0	0	352244885
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	2	54966746	0	0	0	54966746
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+...+28)	29	10	73160346	17051285	0	0	90211631
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	230	124565642	31428720	29016368	0	185010730

Községi Önkormányzat Gerde  
 Ingatlanvagyon-Kataszter  
 7952 Gerde, Béke u. 31.

VAGYONKIMUTATÁS (Nettó értéken ezer Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	7	0	1633	0	0	1633
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07	07	7	0	1633	0	0	1633
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	184	51405	9169	27947	0	88521
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	29	0	3575	1070	0	4645
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	16	213	51405	12744	29017	0	93166
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	8	18194	17051	0	0	35245
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	2	54967	0	0	0	54967
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	29	10	73161	17051	0	0	90212
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	230	124566	31428	29017	0	185011