

Herend Város Önkormányzata Vagyonkimutatás

Adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	ÖNKORMÁNYZAT			POLGÁRMESTERI HIVATAL			HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÓDE			PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ			VÁROSZEMELTETÉS I KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY		
		Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK																
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 173 989 235	2 127 505 458	97	289 444	278 555	96	1 142 135	802 808	70	657 143	415 177	63	128 823	441 620	342
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 612 381	1 565 799	97	-	-	0	213 010	125 560	58	-	-	0	-	-	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 612 381	1 565 799	97	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1 612 381	1 565 799	97	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-	0	-	-	0	213 010	125 560	58	-	-	0	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	-	-	0	78 450	78 450	100	213 010	125 560	58	-	-	0	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	0	78 450	78 450	100	-	-	0	-	-	0	-	-	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 172 365 854	2 125 938 659	97	289 444	278 555	96	929 125	677 248	72	657 143	415 177	63	128 823	441 620	342
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 027 884 350	2 010 181 104	99	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 232 251 494	1 247 331 327	101	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	574 350 466	561 445 252	97	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	221 282 390	201 404 525	91	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	22 704 399	22 997 408	101	289 444	278 555	96	929 125	677 248	72	657 143	415 177	63	128 823	441 620	342
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	15 969 540	12 008 021	75	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	6 734 859	10 989 387	163	289 444	278 555	96	929 125	677 248	72	657 143	415 177	63	128 823	441 620	342
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	121 777 105	92 760 147	76	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	121 777 105	92 760 147	76	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	11 000	1 000	9	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	11 000	1 000	9	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	11 000	1 000	9	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	360 532	333 398	92
I. Készletek	B/I	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	360 532	333 398	92

II. Értékpapírok	B/II	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 118 127 586	386 342 520	34	272 663	472 903	173	2 457 632	1 959 219	79	789 035	734 709	93	5 613 193	3 721 768	66
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	156 835	229 685	146	48 215	68 645	142	410 965	94 355	22	220 005	201 330	91	863 465	945 550	109
III. Forintszámlák	C/III	1 117 970 751	386 112 835	34	224 448	404 258	180	2 046 667	1 864 864	91	569 030	533 379	93	4 749 728	2 776 218	58
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	132 097 945	134 851 359	102	41 667	25 000	60	535 123	384 359	71	130 056	191 414	147	2 292 251	1 973 962	86
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	10 786 654	7 428 520	68	-	-	0	130 891	382 359	292	130 056	191 414	147	1 703 915	1 573 959	92
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	120 616 041	126 696 560	105	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	695 250	726 279	104	41 667	25 000	60	404 232	2 000	0	-	-	0	588 336	400 003	67
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	95 850	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	90 482 906	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 514 793 522	2 648 699 337	75	603 774	776 458	128	4 134 890	3 146 386	76	1 576 234	1 341 300	85	8 394 799	6 470 748	77
FORRÁSOK																
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 587 083 494	1 516 828 972	95	-9 549 221	-10 713 716	112	-11 705 009	-15 211 223	129	-1 159 543	-1 172 504	101	637 640	- 1 805 252	-283
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 646 244 623	1 646 244 623	100	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	- 94 440 436	- 94 440 436	100	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	119 685 183	119 685 183	100	174 781	174 781	100	634 640	634 640	100	139 455	139 455	100	-	-	0
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	135 063 909	1 629 796	1	-7 320 317	- 9 724 002	132	-10 253 459	-12 339 649	120	-1 055 350	-1 298 998	123	- 744 920	637 640	-85
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 219 469 785	- 156 290 194	71	-2 403 685	- 1 164 495	48	- 2 086 190	- 3 506 214	168	- 243 648	- 12 961	5	1 382 560	- 2 442 892	-176
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	53 635 676	33 694 182	62	371 294	434 996	117	628 033	652 795	103	825 505	543 752	65	430 489	200 554	46
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	26 859 828	37 083	0	137 649	51 410	37	169 305	44 305	26	20 000	-	0	418 449	-	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	17 994 925	21 510 703	119	233 645	383 586	164	433 525	608 337	140	805 505	497 372	61	-	176 979	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8 780 923	12 146 396	138	-	-	0	25 203	153	0	-	46 380	0	12 040	23 575	195
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
J/ PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 874 074 352	1 098 176 183	58	9 781 701	11 055 178	113	15 211 866	17 704 814	116	1 910 272	1 970 052	103	7 326 670	8 075 446	110
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 514 793 522	2 648 699 337	75	603 774	776 458	128	4 134 890	3 146 386	76	1 576 234	1 341 300	85	8 394 799	6 470 748	77
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L															
"0"-ra írt eszközök	L/1	108 189 509	109 064 603	100	6 128 534	6 666 200	108	5 137 183	5 942 568	115	2 235 277	3 233 284	144	9 960 400	10 494 925	105
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 479 289	3 886 169	111	4 825 958	5 363 624	111	3 839 481	3 940 466	102	504 250	688 102	136	8 194 109	8 485 635	103
Használatban lévő készletek	L/3	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	180 866 612	180 866 612	100	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
Függő követelések	L/6	284 277	- 107 800	-37	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
Függő kötelezettségek	L/7	388 134	203 494	52	2 442 163	2 442 163	100	-	-	0	-	-	0	-	-	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0