

7. sz. melléklet

Kunbaja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.30.) számú rendelethez

Vagyonkimutatás (ezer Ft-ban)

<u>Megnevezés</u>	<u>Előző év</u>	<u>Tárgyév</u>
ESZKÖZÖK		
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	891 936	1 185 045
Ebből: - törzsvagyon	546 898	514 084
- forgalomképes ingatlanok	345 038	670 961
Törzsvagyonból: - forgalomképtelen	199 209	187 256
- korlátozottan forgalomképes	347 689	326 828
Forgalomképes ingatlanból: - egyéb ingatlan	311 177	639 132
- épület	33 861	31 829
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 356	27 429
Ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	193	162
- korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	4 707	3 954
- forgalomképes	12 456	23 313
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	275
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	909 292	1 212 749
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	2 565	5 565
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	2 565	5 565
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	2 565	5 565
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	41 003	39 489
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	41 003	39 489
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	952 860	1 257 803
B/I/1 Vásárolt készletek	251	251
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	251	251
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	251	251
(37=28+36)		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	173	449
C/III Forintszámlák	56 790	26 327
C/IV Idegen pénzeszközök	6	6
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	56 969	26 776
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	11 840	11 840
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	7 722
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 840	19 562
(57=44+46+48+...+51+53+55)		
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	628	2 766
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	27
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 920
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	628	819
D/III/4 Forgótőke elszámolása	70	120
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	698	2 886
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 538	22 448
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 859	8 761
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	11 859	8 761
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 034 477	1 316 039
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 388	18 388
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 708	47 708
G/IV Felhalmozott eredmény	992 593	925 001
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-67 594	298 662
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	991 095	1 289 759
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2 933
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	3 222
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	6 155
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	3
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	22 934	5 397
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	18 277	1
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	22 934	5 400
(=H/II/1+...+H/II/9)		

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	645	75
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	645	0
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	75
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	62	87
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	707	162
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 641	11 717
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 741	14 563
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 741	14 563
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 034 477	1 316 039