

KUNBAJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2018.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Megnevezés				Mindenösszesen				Önkormányzat				Óvoda				KÖH				ezzer Ft-ban			
ESZKÖZÖK				Sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték		Bruttó érték	Nettó érték			Bruttó érték	Nettó érték			Bruttó érték	Nettó érték			Bruttó érték	Nettó érték		
1.	I. Immateriális javak (2+5)		1	0	2 240 974	0		0	2 240 974	0		0	2 240 974	0		0	0	0		0	0	0	
2.	Törzsvagyont (3+4)		2	0	224 0974	0		0	2 240 974	0		0	2 240 974	0		0	0	0		0	0	0	
3.	Forgalomképtelen immateriális javak		3	0	771 655	0		0	771 655	0		0	771 655	0		0	0	0		0	0	0	
4.	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		4	0	1 469 319	0		0	1 469 319	0		0	1 469 319	0		0	0	0		0	0	0	
5.	Üzleti vagyon (6)		5	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.	Forgalomképes immateriális javak		6	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.	II. Tárgyi eszközök (8+14+20+21+22+28)		7	0	1 190 907 846	0		0	1 190 907 846	0		0	1 190 907 846	0		0	0	0		0	0	0	
8.	I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (9+12)		8	0	1 082 379 893	0		0	1 082 379 893	0		0	1 082 379 893	0		0	0	0		0	0	0	
9.	Törzsvagyont (10+11)		9	0	746 842 126	0		0	746 842 126	0		0	746 842 126	0		0	0	0		0	0	0	
10.	Forgalomképtelen ingatlanok		10	0	611 544 639	0		0	611 544 639	0		0	611 544 639	0		0	0	0		0	0	0	
11.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok		11	0	135 297 487	0		0	135 297 487	0		0	135 297 487	0		0	0	0		0	0	0	
12.	Üzleti vagyon (13)		12	0	335 537 767	0		0	335 537 767	0		0	335 537 767	0		0	0	0		0	0	0	
13.	Forgalomképes ingatlanok		13	0	335 537 767	0		0	335 537 767	0		0	335 537 767	0		0	0	0		0	0	0	
14.	2. Gépek, berendezések és felszerelések (15+18)		14	0	33 968 992	0		0	33 968 992	0		0	33 968 992	0		0	0	0		0	0	0	
15.	Törzsvagyont (16+17)		15	0	20 710 470	0		0	20 710 470	0		0	20 710 470	0		0	0	0		0	0	0	
16.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		16	0	20 710 470	0		0	20 710 470	0		0	20 710 470	0		0	0	0		0	0	0	
17.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		17	0	13 258 522	0		0	13 258 522	0		0	13 258 522	0		0	0	0		0	0	0	
18.	Üzleti vagyon (19)		18	0	13 258 522	0		0	13 258 522	0		0	13 258 522	0		0	0	0		0	0	0	
19.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		19	0	13 258 522	0		0	13 258 522	0		0	13 258 522	0		0	0	0		0	0	0	
20.	3. Járművek		20	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
21.	4. Tervezőállatok		21	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22.	5. Beruházások, felújítások (23+26)		22	0	74 558 961	0		0	74 558 961	0		0	74 558 961	0		0	0	0		0	0	0	
23.	Törzsvagyont (24+25)		23	0	74 558 961	0		0	74 558 961	0		0	74 558 961	0		0	0	0		0	0	0	
24.	Forgalomképtelen		24	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
25.	Korlátozottan forgalomképes		25	0	74 558 961	0		0	74 558 961	0		0	74 558 961	0		0	0	0		0	0	0	
26.	Üzleti vagyon (27)		26	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
27.	Forgalomképes		27	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		28	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
29.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+31+32)		29	4 040 000	4 040 000	4 040 000		4 040 000	4 040 000	4 040 000		0	4 040 000	0		0	0	0		0	0	0	
30.	1. Tartós részecses		30	4 040 000	4 040 000	4 040 000		4 040 000	4 040 000	4 040 000		0	4 040 000	0		0	0	0		0	0	0	
31.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		31	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
32.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		32	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
33.	IV. Koncessziókba, vagyunkelésbe adott eszközök (34+37)		33	0	10 377 550	0		0	10 377 550	0		0	10 377 550	0		0	0	0		0	0	0	
34.	Törzsvagyont (35+36)		34	0	10 377 550	0		0	10 377 550	0		0	10 377 550	0		0	0	0		0	0	0	
35.	Forgalomképtelen		35	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
36.	Korlátozottan forgalomképes		36	0	10 377 550	0		0	10 377 550	0		0	10 377 550	0		0	0	0		0	0	0	
37.	Üzleti vagyon (38)		37	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
38.	Forgalomképes		38	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+7+29+33)		39	40 000 000	120 756 637 0	4 040 000		4 040 000	1 207 566 370	0		0	1 207 566 370	0		0	0	0		0	0	0	
40.	I. Készletek		40	0	2 716 043	0		0	2 716 043	0		0	2 716 043	0		0	0	0		0	0	0	
41.	II. Értékpapírok		41	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
42.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (40+41)		42	0	2 716 043	0		0	2 716 043	0		0	2 716 043	0		0	0	0		0	0	0	
43.	C) PÉNZESZKÖZÖK		43	0	18 388 000	17 934 198		17 934 198	61 233	9 589 844		0	61 233	9 589 844		0	0	0		0	0	359 142	
44.	I. Kölségvetései éven esedékes követelések		44	0	2 687 500	2 687 500		2 687 500	0	0		0	2 687 500	0		0	0	0		0	0	0	
45.	II. Kölségvetései éven esedékes követelések		45	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
46.	III. Kölségvetései éven esedékes követelések		46	0	2 978 899	2 978 899		2 978 899	0	0		0	2 978 899	0		0	0	0		0	0	0	
47.	D) KÖVETELÉSEK (44+45+46)		47	0	5 666 399	5 666 399		5 666 399	0	5 666 399		0	5 666 399	0		0	0	0		0	0	0	
48.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		48	0	141 291 914	141 291 914		141 291 914	-193 150	0		0	13 927 859	0		0	0	0		0	0	394 685	
49.	F) AKTÍV IPÓBELI ELHATÁROLÁSOK		49	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
50.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (39+42+43+47+48+49)		50	40 000 000	141 702 252,3	4 040 000		4 040 000	1 392 689 660	0		0	61 233	23 517 703		0	23 517 703	0		0	753 927	0	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Megnevezés		Mindösszesen		Önkormányzat		Óvoda		KÖH	
FORRÁSOK		Sor-szám	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		1	18 388 000	18 388 000					
II. Nemzeti vagyon változásai		2	0						
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		3	47 707 368	46 199 000				1 508 368	
IV. Felhalmozott eredmény		4	1 288 159 160	1 287 000 788				7 651 057	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		5	0				-2 320 078		-4 172 607
VI. Mérleg szerinti eredmény		6	40 500 846	25 479 125					
(3) SAJÁTÓKE (1+2+3+4+5+6)		7	1 394 755 374	1 377 066 913			-525 177	11 177 893	4 369 005
I. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek		8	807 431	807 431			-2 845 255	20 337 318	196 398
II. Költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek		9	6 032 791	6 032 791					
III. Költségvetési éven teljesítendő sajátos elszámolások		10	702 914	702 914					
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)		11	7 543 136	7 543 136			0	0	0
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI EL SZÁMOLÁSOK		12	0	0					
J) KINCSTÁRSZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK		13	0	0					
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		14	14 724 013	8 079 611			2 906 488	3 180 385	557 529
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+14)		15	1 417 022 523	1 392 689 660			61 233	23 517 703	753 927

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés		Működésben			Önkormányzat		Óvoda		KÖH	
Megnevezés		sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Kézírásművészeti alkotások		1	0	0			0	0	0	0
Részletzi leletek		2	0	0			0	0	0	0
Képf- és hangarchívum		3	0	0			0	0	0	0
Gyűjtemények		4	0	0			0	0	0	0
Kulturális javak		5	0	0			0	0	0	0
Összesen		6	0	0			0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

Megnevezés		Működésben			Önkormányzat		Óvoda		KÖH	
Megnevezés		sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Keresztvállalással kapcsolatos fűtőkötelezettség		1		0			0	0	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos fűtőkötelezettség		2		0			0	0	0	0
Összesen		3		0			0	0	0	0