

Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018. év

5. sz. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal		Varsány Községi Ház és Könyvtár		Virágoskert Óvoda és Bölcsöde		Összesen	
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült	Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték			állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték	
A	B	C	D	E	C	D	C	D	C	D	C	D
I. Immateriális javak	01.	72 480 438	14 757 911		8 585 122		1 735 839	111 251			82 801 399	14 869 162
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 854 878 703	1 343 859 503		64 239 594	37 192 984	109 745 487	68 177 880	59 733 180	31 905 321	2 088 596 964	1 481 135 688
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 694 315 869	1 222 127 031		44 951 738	36 194 510	92 799 872	66 418 809	56 961 236	31 818 002	1 889 028 715	1 356 558 352
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.											
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.											
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 694 315 869	1 222 127 031		44 951 738	36 194 510	92 799 872	66 418 809	56 961 236	31 818 002	1 889 028 715	1 356 558 352
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.											
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	94 421 555	55 591 193		19 142 856	853 474	16 945 615	1 759 071	2 771 944	87 319	133 281 970	58 291 057
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.											
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.											
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	94 421 555	55 591 193		19 142 856	853 474	16 945 615	1 759 071	2 771 944	87 319	133 281 970	58 291 057
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.											
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	320 000	320 000								320 000	320 000
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.											
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.											
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.											
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.											
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	65 821 279	65 821 279		145 000	145 000					65 966 279	65 966 279
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.											
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.											
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	65 821 279	65 821 279		145 000	145 000					65 966 279	65 966 279
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.											
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.											
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.											
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.											
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.											
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.											
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.											
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.											
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.											
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.											
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.											
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.											
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.											
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.											
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.											
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.											
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.											
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.											
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.											
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.											
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.											
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.											
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 610 755 321	890 583 693								1 610 755 321	890 583 693
ebből: immateriális javak		3 573 150	2 845 108								3 573 150	2 845 108
ebből: tárgyi eszközök		1 607 182 171	887 738 585								1 607 182 171	887 738 585
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 538 114 462	2 249 201 107		72 824 716	37 192 984	111 481 326	68 289 131	59 733 180	31 905 321	3 782 153 684	2 386 588 543
I. Készletek (növénydek-, hízó és egyéb állatok)	46.	1 427 310	1 427 310								1 427 310	1 427 310
II. Értékpapírok	47.											
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 427 310	1 427 310								1 427 310	1 427 310
I. Lekötött bankbetétek	49.											
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.											
III. Forintszámlák	51.	508 872 800	508 872 800		28 239	28 239	16 554 926	16 554 926	79 192	79 192	525 535 157	525 535 157
IV. Devizaszámlák	52.											
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	508 872 800	508 872 800		28 239	28 239	16 554 926	16 554 926	79 192	79 192	525 535 157	525 535 157
I. Költségvetési évben esedékes követelések (adók)	54.	16 479 671	16 479 671									
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések (ellátási díjak, bérl. díj, közv. szolg.+Áfa, Áfa visszatérítés)	55.	6 659 408	6 659 408				6 000	6 000	1 217 000	1 217 000	7 882 408	7 882 408
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (Forgótőke, fizetési előleg, azonosítás alatt álló tételek)	56.	2 522 990	2 522 990		385 000	385 000			348 340	348 340	3 256 330	3 256 330
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	25 662 069	25 662 069		385 000	385 000	6 000	6 000	1 565 340	1 565 340	27 618 409	27 618 409
I. Más előzetesen felszámított Áfa	58.	121 090	121 090								121 090	121 090
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.											
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	121 090	121 090								121 090	121 090
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.											
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 074 197 731	2 785 284 376		73 237 955	37 606 223	128 042 252	84 850 057	61 377 712	33 549 853	4 336 855 650	2 941 290 509