

Vámosoroszi Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2016. évben

ezer Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték 2015.	állományi érték 2016.
A	B	C	D
A/I Immateriális javak	1.	0	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.	229 185	218 658
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3.	22 694	17 638
A/II/3 Tenyészállatok	4.	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	5.	6 963	23 121
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6.	0	0
A/II Tárgyi eszközök	7.	258 842	259 416
A/III/1 Tartós részesedések	8.	2 220	2 220
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	182 877
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9.	261 062	444 513
B/I Készletek	10.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	11.	0	0
C/I Lekötött bankbetétek	12.	0	0
C/II Pénztárak	13.	274	339
C/III Bankszámlák	14.	17 122	17 104
C) PÉNZESZKÖZÖK	15.	17 396	17 443
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	16.	1 526	2 793
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	17.	103	8
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	18.	0	0
D) KÖVETELÉSEK	19.	1 629	2 897
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	20.	5 626	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22.	285 713	464 853

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték 2015.	állományi érték 2016.
A	B	C	D
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	349 965	349 965
G/II Nemzeti vagyon változásai	2.	0	182 877
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3.	11 849	11 849
G/IV Felhalmozott eredmény	4.	-102 062	-87 120
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5.	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6.	14 942	4 982
G/ SAJÁT TŐKE	7.	274 694	462 553
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	25	46
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9.	771	1 208
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	923	1 047
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	1 719	2 301
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	9 300	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14.	285 713	464 853

Az önkormányzat vagyonában jelentős változás következett be a 2016. évben.

Ingatlanok tekintetében a mérlegben szereplő adatok alapján csökkenés látható 10.527 ezer forinttal az értékcsökkenés leírása miatt. A gépek, berendezések és felszerelések értéke szintén csökkent az értékcsökkenés miatt, viszont a beruházások és felújítások növekedést mutatnak a Start program keretein belül beszerzett fóliasátor, valamint a önkormányzati hivatal felújításának köszönhetően.

A mérlegbe készlet érték nem került, mivel a Start programban megteremtelt zöldségek és egyéb termények folyamatosan felhasználásra kerültek.

Az önkormányzat pénzeszközében jelentős változás/eltérés nem következett be a 2015. évhez képest.

Követelésünk a közhatalmi bevételek és kiszámlázott szolgáltatások miatt van, ami a 2016. év végére 2.896 ezer forint.

Összességében eszközeink jelentős változása a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök, azaz a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. felé a vízműtelep, a szennyvíztisztító telep, vízmű- és szennyvízhálózat, mélyfűrésű kút, átemelők miatti részarányból adódott.

Az önkormányzat saját tőkéje így ennek köszönhetően nőtt a 2015. évhez képest.

A mérleg forrás oldalán ezért a nemzeti vagyon változásainál szintén szerepeltetni kell a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket.

A mérleg egyezősége miatt a források összege szintén 464.853 ezer forint.