

11. sz. melléklet

Kunbaja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.8.) számú rendeletéhez

Vagyongkimutatás

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
Szellemi termékek	390	183
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
Ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	390	183
I. Immateriális javak összesen	390	183
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	982 785	980 786
Ebből: - törzsvagyon	875 742	873 943
- forgalomképes ingatlanok	107 043	106 843
Törzsvagyonból: - forgalomképtelen	454 089	453 189
- korlátozottan forgalomképes	421 653	420 754
Forgalomképes ingatlanból: - egyéb ingatlan	102 497	102 317
- épület	4 546	4 526
Gépek, berendezések és felszerelések	11 523	17 907
Ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	499	480
- korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	10 608	10 210
- forgalomképes	416	7 217
Járművek	7 288	5 738
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
Beruházások,felújítások	18 212	18 213
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	1 019 808	1 022 644
Tartós részesedés	2 565	2 565
Ebből - tartós társulási részesedés	2 565	2 565
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 565	2 565
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	44 355	43 018
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	44 355	43 018
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 067 118	1 068 410
1. Anyagok	209	365
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
I. Készletek összesen (34+...+39)	209	365
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
Adósok	7 852	5 561
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
II. Követelések összesen	7 852	5 561
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
Értékpapírok összesen	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	55	226
Költségvetési pénzforgalmi számlák	37 896	47 482
Ebből: Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke	37 896	47 482
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
Idegen pénzeszközök számlái	195	26
Ebből: idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke	195	26
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	38 146	47 734
Költségvetési aktív függő elszámolások	133	0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	1 157	8 466
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	1 290	8 466
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47 497	62 126
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 114 615	1 130 536
FORRÁSOK		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	18 388	18 388
I. Tartós tőke összesen	18 388	18 388
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	1 047 512	1 055 453
II. Tőkeváltozások	1 047 512	1 055 453
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 065 900	1 073 841
Költségvetési tartalék elszámolása	39 141	55 943
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	39 839	55 943
-előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása	-698	0
Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen	39 141	55 943
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	39 141	55 943
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
Ebből: beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 279	495
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9 279	495
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
Ebből: - költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	9 279	495
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0	231
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	100	0
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	195	26
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	295	257
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	9 574	752
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 114 615	1 130 536