

Kétpó Községi Önkormányzat
Vagyonszámla 2012. december 31-i állapot szerint

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1112)	1			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122)	2			
3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)	3	2400	2400	100,0
4. Szellemi termékek (1114, 1124)	4	261	261	
5. Immat. jav. adott előleg (1181, 1182)	5			
6. Immat. javak érték helyesbítése (119)	6			
<i>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</i>	7	2661	2661	100,0
1. Ingatlanok, kapcs. vagyoni jog (121, 122)	8	358769	347723	
2. Gépek, berend., felszerelések (1311, 1312)	9		26597	
3. Járművek (1321, 1322)	10		0	
4. Tenyészállatok (141, 142)	11			
5. Beruházások, felújítások	12		0	
6. Beruházásra adott előlegek	13			
7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	14			
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15			
<i>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</i>	16	358769	374320	104,3
1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751)	17	8400	8400	
2. T. hit. értékpapír (172-174, 1752)	18			
3. Tartósan adott kölcsön (19)	19			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	20			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982-ből)	21			
6. Befekt. pénzeszk. érték hely. (179)	22			
<i>III. Befektetett pénzügyi eszk. összesen (17+...+22)</i>	23	8400	8400	
1. Üzemeltetésre, kez-re átadott eszköz (161, 162)	24	22696	22177	97,7
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	25			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)	26			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)	27	0	0	
5. Üzemeltetésre, kezel. átadott eszk. érték hely. (169)	28			
<i>IV. Üz-re, kez-be adott, v. kez-be vett eszköz (24+...+28)</i>	29	22696	22177	97,7
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	392526	407558	103,8
1. Anyagok (21, 2961)	31	433	0	0,0
2. Befejezetlen term., félkész term. (26, 296-ből)	32			
3. Növendék-, hízó állat (25, 296-ből)	33			
4. Késztermékek (24, 296-ből)	34			
5/a. Áruk közv. Szolgáltatása	35			
5/b. Követelés fejében átvett eszköz	36			
<i>I. Készletek összesen (31+...+36)</i>	37	433	0	0,0
1. Követelés áruszáll. és szolgáltatásból (vevő) (282,2971)	38	562	1376	
2. Adósok (281, 2971)	39	3749	2001	53,4
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 2973)	40			
4. Egyéb követelések (42+...+47)	41	0		
- kölcs-ből mérlegfor. napot követő évb. részlet	42			

E S Z K Ö Z Ö K	Sor- szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
- h. lej.köv.-ből mérleg f. köv. egy éen belüli es.részlet	43			
- nki tám. programok miatti követelések	44			
- támogatási program előlege	45			
- tám. progr. szabálytalan kifizetése miatti köv.	46			
- garancia és kezesésgvállalásból szárm. Követelések	47			
<i>II: Követelések összesen (38+...+41)</i>	48	4311	3377	78,3
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból)	49			
2. Forg. célú hitelviszonyt meg. értékpapírok	50			
<i>III. Értékpapírok összesen (49+50)</i>	51			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	52	26	161	619,2
2. Költségvetési banszámlák (34)	53	0	49054	
3. Elszámolási számlák (35)	54			
4. Idegen pénzeszközök (36)	55			
<i>IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)</i>	56	26	49215	189288,5
1. Ktgvetési aktív függő elszámolások	57	28	28	100,0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58	10506	11014	104,8
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	59	4894	4894	
4. Költségvetésen kívüli aktív kiegyenlítő elszámolások	60			
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. összesen (57+..60)</i>	61	15428	15936	103,3
B./ FORGÓSZKÖZÖK ÖSSZESEN	62	20198	68528	339,3
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	63	412724	476086	115,4

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Tartós tőke (411)	64	10149	10149	
2. Tőkeváltozások (412, 413)	65	242105	393066	162,4
3. Értékesítési tartalék (417)	66			
D./ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	67	252254	403215	159,8
1. Költségvetési tart. elszámolása (69+70)	68	11457	60567	528,6
- tárgyévi költségvetési tartalék (4211)	69	11457	60567	528,6
- előző évi költségvetési tartalék (4214)	70	0	0	
2. Költségvetési pénzmaradvány	71			
3. Kiadási megtakarítás (425)	72			
4. Bevételi lemaradás (426)	73			
5. Előirányzat-maradvány (424)	74			
<i>I. Költségvetési tartalék összesen (76+79+80+81)</i>	75	11457	60567	528,6
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (77+78)	76			
- tárgyévi vállalkozási tartalék (4221)	77			
- előző évi vállalkozási tartalék (4224)	78			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	79			
3. Vállalkozási tev. kiadási megtakarítása (427)	80			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemar. (428)	81			
<i>II. Vállalkozási tartalék összesen (75+78+79+80)</i>	82			

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
E./ TARTALÉKOK ÖSSZESEN	83	11457	60567	528,6
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351, 4361)	84			
2. Tartozás fejl. célú kötvény kibocsátásból(4341-ből)	85			
3. Tartozás műk. célú kötvény kibocsátásból(4341-ből)	86			
4. Beruh. és fejl. hitel (4311,4321,4331)	87			
5. Műk. célú hosszúlejáratú hitelek (43112-ből)	88	117528	0	
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (438)	89			
<i>I. Hosszúlejáratú kötelezettségek össz. (84+...+89)</i>	90	<i>117528</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)	91			
2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	92	13205	0	
3. Kötelezettségek (szállító) (441,443) (94+95)	93	8468	1905	22,5
- tárgyévi szállítói kötelezettség	94	8468	1905	22,5
- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége	95	0	0	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (97+...+114)	96	5815	5815	
- váltótartozások (444)	97			
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445)	98			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	99			
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471)	100			
- helyi adó túlfizetés (4472)	101	5815		
- nki támogatási program miatti kötelezettség	102			
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek	103			
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	104			
- garancia és kezességvállal-ból származó kötel.(4493)	105			
- hosszú lej. kapott kölcsön következő évi törl. (43-ből)	106			
- felhalm. célú kötv. kibocs. következő évi törlesztése	107			
- műk. célú kötv. kibocs. következő évi törlesztése	108			
- beruh. hitel következő évi törlesztése (43-ből)	109			
- műk. hosszú lejáratú köt. következő évi törl. (43-ből)	110			
- egyéb hosszú lejáratú köt. következő évi törl. (43-ből)	111			
- tárgyévet terhelő rövid lej. kötelezettségek (449-ből)	112			
- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lej. köt. (449-ből)	113			
- egyéb különféle kötelezettség (449-ből)	114			
<i>II. Rövid lejáratú kötel. összesen (91+92+93+96)</i>	115	<i>27488</i>	<i>7720</i>	<i>28,1</i>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)(482,483)	116	73	73	100,0
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	117	0	312	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	118	3924	4199	
4. Költségvetésen kívüli passzív kiegyenlítő elszámolások	119			
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolás (488-ből)	120			
- Nemzetközi tám.prog.dev. elszámolása	121			
<i>III. Egyéb passzív elszám. összesen (116+...+119)</i>	122	<i>3997</i>	<i>4584</i>	<i>114,7</i>
F./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	123	149013	12304	8,3
FORRÁSOK ÖSSZESEN	124	412724	476086	115,4