

Kétpó Községi Önkormányzat
Vagyonszerkelete 2011. 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	363546	358769	
2. Gépek, berend., felszerelések (1311, 1312)	9	1807	0	0,0
3. Járművek (1321, 1322)	10	535	0	0,0
4. Tenyészállatok (141, 142)	11			
5. Beruházások, felújítások	12	79976	0	0,0
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	445864	358769	80,5
1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751)	17	8400	8400	
2. T. hit. értékpapír (172-174, 1752)	18			
3. Tartósan adott kölcsön (19)	19	2374		
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	10774	8400	
1. Üzemeltetésre, kez-re átadott eszköz (161, 162)	24	23215	22696	97,8
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. áta.eszk. érték hely. (169)	28			
<i>IV. Üz-re, kez-be adott, v.kez-be vett eszköz (24+...+28)</i>	29	23215	22696	97,8
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	482514	392526	81,4
1. Anyagok (21, 2961)	31	42	433	1031,0
2. Befejezetlen term., félkész term. (26, 296-ból)	32			
3. Növendék-, hízó állat (25, 296-ból)	33			
4. Késztermékek (24, 296-ból)	34			
5/a. Áruk közv. Szolgáltatása	35			
5/b. Követelés fejében átvett eszköz	36			
<i>I. Készletek összesen (31+...+36)</i>	37	42	433	1031,0
1. Követelés áruszáll. és szolgáltatásból (vevő) (282,2971)	38	0	562	
2. Adósok (281, 2971)	39	5947	3749	63,0
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 2973)	40			
4. Egyéb követelések (42+...+47)	41	2412		
- 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	8359	4311	51,6
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	47	26	55,3
2. Költségvetési banszámlák (34)	53	0	0	
3. Elszámolási számlák (35)	54			
4. Idegen pénzeszközök (36)	55			
<i>IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)</i>	56	47	26	55,3
1. Ktgvetési aktív függő elszámolások	57	28	28	100,0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58	6817	10506	154,1
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	59		4894	
4. Költségvetésen kívüli aktív kiegyenlítő elszámolások	60			
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. összesen (57+..60)</i>	61	6845	15428	225,4
B./ FORGÓSZKÖZÖK ÖSSZESEN	62	15293	20198	132,1
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	63	497807	412724	82,9

Ezer forintban

F O R R Á S O K	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	353468	242105	68,5
3. Értékesítési tartalék (417)	66			
D./ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	67	363617	252254	69,4
1. Költségvetési tart. elszámolása (69+70)	68	-24162	11457	-47,4
- tárgyévi költségvetési tartalék (4211)	69	-34917	11457	-32,8
- előző évi költségvetési tartalék (4214)	70	10755	0	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	-24162	11457	-47,4
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	-24162	11457	-47,4
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	102408	117528	
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (438)	89			
<i>I. Hosszúlejáratú kötelezettségek össz. (84+...+89)</i>	90	<i>102408</i>	<i>117528</i>	<i>114,8</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)	91			
2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	92	19263	13205	
3. Kötelezettségek (szállító) (441,443) (94+95)	93	19901	8468	42,6
- tárgyévi szállítói kötelezettség	94	19901	8468	42,6
- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége	95	0	0	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (97+...+114)	96	4989	5815	
- váltótartozások (444)	97			
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445)	98			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	99	4		
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471)	100	4916	5815	
- helyi adó túlfizetés (4472)	101			
- 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>44153</i>	<i>27488</i>	<i>62,3</i>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)(482,483)	116	73	73	100,0
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	117	6708	0	0,0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	118	5010	3924	
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>11791</i>	<i>3997</i>	<i>33,9</i>
F./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	123	158352	149013	94,1
FORRÁSOK ÖSSZESEN	124	497807	412724	82,9

2400 2400