

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Peterd Község Önkormányzata
szerv megnevezése

3	3	4	2	8	6	1	2	5	4	0	2	0	0	9	2	8	4	1	1	0	5	0	1	2	0	1	2	2
PIR-törzsszám						szektor				fejezet/ megye		cim/alcim/ település-típus				szakágazat				űrlap		év				időszak		

Ezer forintban			
ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	01	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	02	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	03	0	0
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	04	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	61 857	61 063
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	385	734
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0
5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	12	0	0
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	62 242	61 797
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	54	54
Ebből: - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	18	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19	250	250
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20	0	0
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	21	0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	22	0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	23	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	24	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	25	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	26	304	304
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	27	5 768	5 396
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	28	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	29	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	30	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	31	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	32	5 768	5 396
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	33	68 314	67 497
1. Anyagok (21., 241.)	34	0	0
2. Befeztetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	35	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	36	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	37	0	0
5/a Árú, betétdíj igénybevétele, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	38	0	0
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	39	0	0
I. Készletek összesen (34+...+39)	40	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	41	0	0
2. Adóssok (281., 2881.)	42	2 281	2 091
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	43	0	0
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesedések (191-194-ből, 1981-ből)	44	0	0
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	45	0	0
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	46	0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	48	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	49	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	50	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesedések (195-ből, 1982-ből)	51	0	0
II. Követelések összesen (41+42+43+45)	52	2 281	2 091
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	53	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	54	0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	55	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	56	0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	57	0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	58	0	0
III. Értékpapírok összesen (53+56)	59	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	60	0	0
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	61	3 328	3 428
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	62	3 328	3 428
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	63	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	64	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	65	0	0
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	66	0	0
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	67	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	68	3 328	3 428
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	69	34	0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	70	100	140
Ebből: 2/a Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	71	0	0
3. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások (399.)	72	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	73	134	140
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	74	5 743	5 659
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	75	74 057	73 156
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	75	74 057	73 156

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Peterd Község Önkormányzata
szerv megnevezése

3	3	4	2	8	6	1	2	5	4	0	2	0	0	9	2	8	4	1	1	0	5	0	1	2	0	1	2	2
PIR-törzsszám						szektor				fejezet/ megye		cim/alcim/ település-típus				szakágazat				ürlap		év				időszak		

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév
1	2	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tökéje (4111.)	76	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tökéje (4112.)	77	1 516	72 119
I. Tartós töké (76+77)	78	1 516	72 119
1. Kezelésbe vett eszközök tökéváltozása (412.)	79	0	92
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökéváltozása (413.)	80	69 079	-2 531
II. Tőkeváltozások (79+80)	81	69 079	-2 531
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	82	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	83	0	0
III. Értékelési tartalék (82+83)	84	0	0
D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (78+81+84)	85	70 595	69 588
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	86	3 462	3 458
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	87	3 462	3 440
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	88	0	18
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	89	0	110
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	90	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	91	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	92	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	93	3 462	3 568
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	94	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	95	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	96	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	97	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	98	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	99	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	100	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	101	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	102	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	103	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	104	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	105	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	106	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	107	0	0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	108	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	109	0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	110	0	0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	111	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 43211-ből, 43311-ből, 43411-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	112	0	0
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	113	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	114	0	0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	115	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	116	0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	117	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	118	0	0
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	119	0	0
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	120	0	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	121	0	0
Ebből: - váltótartozások (444.)	122	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	123	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	124	0	0
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	125	0	0
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	126	0	0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	127	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	128	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	129	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	130	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	131	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	132	0	0
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	133	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	134	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	135	0	0
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	136	0	0
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	137	0	0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	138	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	139	0	0
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	140	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	141	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	142	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	143	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	144	74 057	73 156