

13. számú melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Bakonysárkány Község Önkormányzata könyvviteli mérlege 2022. év december 31.

ESZKÖZÖK

ezer Ft

Sor-sz.	Megnevezés	Bakonysárkány Község Önkormányzata	
		Nyitó január 1.	Záró december 31.
A)	Nemzeti vagyonba tartozó BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. (I.+.....+)	918 730	1 108 849
I.	Immateriális javak összesen (1+....+6)	2 587	2 492
1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok	1 764	1 764
4.	Szellemi termékek	823	728
5.	Immateriális javakra adott előleg		
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
II.	Tárgyi eszközök összesen (7+.....+14)	916 100	1 106 314
7.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	672 417	655 228
8.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	941	459
10.	Tenyészállatok		
11.	Beruházások, felújítások	242 742	450 627
14.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	43	43
1.	Egyéb tartós részesedés	43	43
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
3.	Tartósan adott kölcsön		
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek		
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések		
6.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése		
IV.	Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
2.	Koncesszióba adott eszközök		
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök		

4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5.	Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,		
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	278	278
I.	Készletek	278	278
1.	Anyagok	0	0
2.	Befejezetlen termékek, félkész termékek		
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állat		
4.	Késztermékek	278	278
5.	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelések fejében átvett eszközök, készletek		

II.	Értékpapírok	0	0
1.	Egyéb részesedés		
2.	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
C)	PÉNZESZKÖZÖK	276 877	39 097
1.	Lekötött bankbetétek	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4	104
3.	Valutapénztár	141	141
4.	Kincstáron kívüli forintszámlák	52 375	25 524
5.	Kincstárban vezetett forintszámla	224 357	13 328
D)	KÖVETELÉSEK	13 911	15 189
I.	költségvetési évben esedékes követelések	13 461	14 739
1.	költségvetési évben esedékes köv.műk.célú támog. ÁH-n belül	0	0
2.	költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú támog. ÁH-n belül		
3.	költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 781	1 781
4.	költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	9 098	10 376
5.	költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
6.	költségvetési évben esedékes követelések műk.célú átvett pénzeszközre	1 082	1 082
7.	költségvetési évben esedékes követelések felhalm.célú átvett	1 500	1 500
8.	költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
II.	költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	450	450
1.	Adott előlegek	250	250

4.	Forgótőke elszámolás	200	200
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	1 209 796	1 163 413

FORRÁSOK

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
G)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	766 713	718 838
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	497 948	497 948
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke	16 042	16 042
IV.	Felhalmozott eredmény	-118 435	252 723
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	371 158	-47 875
H)	Kötelezettségek	6 744	8 306
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	76	76
1.	Személyi juttatásokra	0	0
2.	Munkaadót terhelő járulékokra		
3.	Dologi kiadásokra	76	76
4.	Ellátottak pénzbeli juttatására	0	0
5.	Működési célú kiadásokra		
6.	Beruházásokra	0	0
7.	felújításokra		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	
9.	finanszírozási kiadásokra	0	0
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 693	4 743
	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
	finanszírozási kiadásokra	3 693	4 743
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 975	3 487
1.	Kapott előlegek	2 783	3 320
3.	Más szervezetet megillető bevételek	192	167
I)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	436 339	436 269

FORRÁSOK (D+E+F)	1 209 796	1 163 413
------------------	-----------	-----------