

Bakonyoszip Községi Önkormányzat
7. melléklet a 4/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG

Ezer forintban!

<i>ESZKÖZÖK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	38	25	65,79
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	38	25	65,79
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	153 657	138 639	90,23
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	755	419	55,50
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10			0,00
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12			-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	154 412	139 058	90,06
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	720	720	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	720	720	0,00
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	156 254	163 373	104,56
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		15 353	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.érték hely. (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	156 254	178 726	114,38
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	311 424	318 529	102,28
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Aruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37			-
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	50	50	0,00
2. Adósok (281., 2881.)	39	302	1 341	444,04

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- támogatási program előlege (2871.)	44			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	352	1 391	395,17
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	48			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49			-
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	94	183	194,68
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	1 576	4 937	313,26
3. Elszámolási számlák (35.)	53			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54			-
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55	1 670	5 120	306,59
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	33	7	21,21
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	161	10	6,21
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58	100		0,00
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60	294	17	5,78
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	2 316	6 528	281,87
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	313 740	325 057	103,61
FORRÁSOK	Sorszám			Változás
				%-a
A	B			E
1. Induló tőke (411.)	63	324 076	324 076	0,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	- 14 472	- 5 410	37,38
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	309 604	318 666	102,93
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	1 738	4 512	259,61
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	1 738	4 512	259,61
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	1 738	4 512	259,61
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)	75			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			-

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	1 738	4 512	259,61
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	88	1 025		0,00
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	1 025		0,00
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92			-
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93			-
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+ +112)	95	1 147	1 254	109,33
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	80	191	238,75
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107			-
- működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109	1 025	1 025	100,00
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110	42	38	90,48
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	1 147	1 254	109,33
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	226	625	276,55
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	120	226	625	276,55
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	2 398	1 879	78,36
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	313 740	325 057	103,61