RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(Önkormányzat összesen)

18.sz. melléklet az 5/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi tényleges érték	Tárgyévi tényleges érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	16	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	892	276
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	908	276
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	1 085 875	1 059 600
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	21 463	16 069
10	3. Járművek (1321, 1322-ből)	3 764	2 076
11	4. Tenyészállatok (141, 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127, 1312-ből, 1317, 1322-ből, 1327, 142-ből, 147.)	4 301	16 456
13	6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129, 1319, 1329, 149.)	0	0
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	1 115 403	1 094 201
17	1. Tartós részesedés (171, 1731.)	7 260	7 260
18	Ebből: - tartós tulajdoni részesedés (1711-ből, 1731-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1732)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1911-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1918.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1918)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (193-ből, 1912-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)**	7 260	7 260
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162)	653 952	649 909
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)**	653 952	649 909
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	1 777 523	1 751 646
34	1. Anyagok (21., 211.)	570	608
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252, 262)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 245.)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 243.)	0	0
40	**I. Készletek összesen (34+...+39)**	570	608
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283., 284, 2852, 2853, 2854)	0	0
42	2. Adósok (281, 2851.)	31 105	35 687
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27, 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1911-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2855-2862., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (193-ből, 1912-ből)	0	0
52	**II. Követelések összesen (41+42+43+45)**	31 105	35 687
53	1. Forgatási célú részesedés (195-ből, 291-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (299-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	6 000	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	6 000	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (299-ből)	0	0
59	**III. Értékpapírok összesen (53+56)**	6 000	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	202	275
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	33 309	8 500
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	8 500
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36)	5	5
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	5
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	33 516	8 781
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 393, 396, 398)	10 792	2 414
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	4 694	5 224
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (397)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+..+72)	15 486	7 638
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	86 677	52 714
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 864 205	1 804 360
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	1 546 288	1 547 208
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 546 288	1 547 208
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	250 346	237 771
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	250 346	237 771
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 796 634	1 784 979
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (87+88)	47 031	16 062
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	47 031	16 062
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	7 714	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+..+92)	54 745	16 062
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222, 4223)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	54 745	16 062
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112, 43312)	4 694	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4385)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	4 694	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511, 43611, 4531, 4541)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511, 43611)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511, 4521, 4551, 4561, 4571)	3 710	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)	0	0
114	- fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111, 432111, 43311)	3 710	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121, 432121)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (119+120)	360	655
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	360	655
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444, 445, 446, 447, 449)	3 710	2 312
122	Ebből: - váltótartozások (444)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472)	3 710	2 312
126	- likviditási program előlege miatti kötelezettségek (4491)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4493)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

[illegible]	Megnevezés	Előző évi mérlegi érték	Tárgyévi mérlegi érték
1	2	3	4
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
130	- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részlete (418-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	7 880	2 967
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (431)	0	0
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (432,435,436)	352	352
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (433-434)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (441)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (441-ből)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (441-ből)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+..+139)	252	352
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	12 826	3 319
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 864 205	1 804 360