

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata
szerv megnevezése

--	--	--	--	--

PIR-törzsszám

--	--	--	--

szektor

--	--

fejezet/
megye

--	--	--	--

cím/alcím/
település-típus

--	--	--	--	--	--

szakágazat

0	1
---	---

úrlap

2	0	1	3
---	---	---	---

év

--

időszak

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	érték
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	6 746	6 746
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	6 746	6 746
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	308 598	306 822
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	650	3 044
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	902	702
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	1 254	
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	311 404	310 568
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	43 000	6 784
Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.)	18		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20		
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	21		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	22		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	23		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	24	43 000	6 784
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	25		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	26		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	27		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	28		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	29		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	30	-	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	31	361 150	324 098
1. Anyagok (21., 241.)	32		
2. Befelejtetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	33		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	34		
4. Késztermékek (251., 261.)	35		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	36		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	37		
I. Készletek összesen (32+...+37)	38	-	-
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	39		
2. Adósok (281., 2881.)	40	646	1 074
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	41		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	42		416
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	43		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	44		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	45		
- támogatási program előlegek (2871.)	46		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	48		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	49		
II. Követelések összesen (39+40+41+42)	50	646	1 490
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	51		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	52		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	53		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	54		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	55		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	56		
III. Értékpapírok összesen (51+54)	57	-	-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	58	105	170
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	59	3 079	11 369
3. Elszámolási számlák (33-34.)	60		
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	61		70
IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)	62	3 184	11 609
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	63	1 846	1
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	64	193	1 045
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	65	356	
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	66		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	67	2 395	1 046
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	68	6 225	14 145
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	69	367 375	338 243

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata
szerv megnevezése

--	--	--	--	--

PIR-törzsszám

--	--	--	--

szektor

--	--

fejezet/
megye

--	--	--	--

cím/alcím/
település-típus

--	--	--	--	--	--

szakágazat

0	1
---	---

űrlap

2	0	1	3
---	---	---	---

év

--

időszak

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév
1	2	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	70		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	71	352 107	352 107
I. Tartós tőke (70+71)	72	352 107	352 107
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	73		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	74	8 131	- 27 867
II. Tőkeváltozások (73+74)	75	8 131	- 27 867
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	76		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	77		
III. Értékelési tartalék (76+77)	78	-	-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	79	360 238	324 240
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	80	4 865	12 202
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	81	4 865	12 202
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	82		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	83		
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	84		
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	85		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	86		
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	87	4 865	12 202
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	88	-	-
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	89		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	90		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	91		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	92		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	93		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	94	-	-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	95	4 865	12 202
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	96		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	97		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	98		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	99		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	100		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	101		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	102	-	-
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	103		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	104		
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	105		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	106	1 310	870
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	107	1 290	870
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	108	20	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	109	248	478
Ebből: - váltótartozások (444.)	110		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	111		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	112		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	113	228	425
- nemzeti támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	114		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	115		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	116		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	117		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	118		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	119		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	120		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	121		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	122		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	123		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	124		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	125	20	53
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	126		
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	127	6	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	128	1 558	1 348
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	129	65	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	130	345	383
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	131	304	
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	132		70
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	133		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	134		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	135	714	453
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	136	2 272	1 801
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	137	367 375	338 243