

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Vashosszúfalu 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		
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	-	-
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	310 448	300 450
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	4 140	3 339
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (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		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	314 588	303 789
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	14 000	2 181
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	14 000	2 181
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	328 588	305 970
1. Anyagok (21., 241.)	32		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	33		
3. Növedék-, 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	1 416	306
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	41		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	42	30	30
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	1 446	336
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	7 764	3 992
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	7 764	3 992
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	58	-	30
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	59	3 550	3 358
3. Elszámolási számlák (33-34.)	60		
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	61		
IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)	62	3 550	3 388
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	63	234	626
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	64		
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	65		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	66		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	67	234	626
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	68	12 994	8 342
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	69	341 582	314 312

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Vashosszúfalú 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

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	340 610	346 771
I. Tartós tőke (70+71)	72	340 610	346 771
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	73		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	74	- 11 206	- 41 084
II. Tőkeváltozások (73+74)	75	- 11 206	- 41 084
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	329 404	305 687
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	80	8 514	4 975
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	81	4 865	12 202
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	82		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	83	3 030	3 030
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	11 544	8 005
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	11 544	8 005
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	163	166
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	107	163	166
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	108		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	109	467	453
Ebből: - váltótartozások (444.)	110		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	111		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	112		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	113	234	200
- 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	23	
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	126		
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	127	210	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	128	630	619
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	129	1	1
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	130	3	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	131		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	132		
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	4	1
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	136	634	620
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	137	341 582	314 312