

## Litke Község Önkormányzatának 2019.évi könyvviteli mérlege

## 6.sz. melléklet

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előző évi áll.érték	Ft-ban Tárgy évi áll.érték
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok		
4.	Szellemi termékek	463 750	409 375
5.	Immateriális javakra adott előleg		
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak összesen (1+...+6)</b>	<b>463 750</b>	<b>409 375</b>
7.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	349 299 344	318 608 963
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	11 775 736	7 676 941
9.	Járművek		
10.	Tenyészállatok		
11.	Beruházások, felújítások	0	4 082 835
12.	Beruházásra adott előlegek		
13.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen (7+...+13)</b>	<b>361 075 080</b>	<b>330 368 739</b>
14.	Egyéb tartós részesedés	2 739 332	2 739 332
15.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
16.	Tartósan adott kölcsön		
17.	Hosszú lejáratú bankbetétek		
18.	Egyéb hosszú lejáratú követelések		
19.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése		
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+...+19)</b>	<b>2 739 332</b>	<b>2 739 332</b>
<b>IV.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott, vagyonk.átvett eszközök</b>		
<b>IV/a.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott, vagyonk.átvett eszk.érték hely</b>		
<b>A)</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+...+IV/a)</b>	<b>364 278 162</b>	<b>333 517 446</b>
20.	Anyagok		
21.	Befejezetlen termékek, félkész termékek		
22.	Növendék-, hízó és egyéb állat		
23.	Késztermékek		
24.	Áru, közvetett szolgáltatások		
<b>I.</b>	<b>Készletek összesen (20+...+24)</b>		
25.	Követelés áruszállításból (vevő)		
26.	Adósok	7 367 713	11 102 599
27.	Rövid lejáratú kölcsönök		
28.	Egyéb követelések		
<b>II.</b>	<b>Követelések összesen (25+...+28)</b>	<b>7 367 713</b>	<b>11 102 599</b>
29.	Egyéb részesedés		
30.	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok összesen (29-30)</b>		
31.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4 825	15 275
32.	Költségvetési bankszámlák	45 460 539	35 616 559
33.	Elszámolási számlák		
34.	Idegen pénzeszközök		
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök összesen (31+...+34)</b>	<b>45 465 364</b>	<b>35 631 835</b>
35.	Költségvetési aktív függő elszámolások		
36.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	10 511 513	4 597 785
37.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
38.	Költségvetésen kívüli aktív kiegyenlítő elszámolások		
<b>V.</b>	<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+...+38)</b>		
<b>B)</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+...V)</b>		
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>423 568 430</b>	<b>385 021 364</b>

2.)

Sor sz.	MEGNEVEZÉS		
1.	Tartós tőke	504 194 462	504 194 462
2.	Tőkeváltozások	112 890 850	112 890 850
3.	Értékesítési tartalék	-211 099 842	-243 641 171
<b>D)</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>405 985 470</b>	<b>373 444 141</b>
4.	Költségvetési tartalék elszámolása		
	tárgyévi költségvetési tartalék		
	előző évi költségvetési tartalék		
5.	Költségvetési pénzmaradvány		
6.	Kiadási megtakarítás		
7.	Bevételi lemaradás		
8.	Előirányzat maradvány		
<b>I.</b>	<b>Költségvetési tartalék összesen</b>		
9.	Vállalkozási tartalék elszámolása		
	tárgyévi vállalkozási tartalék		
	előző évi vállalkozási tartalék		
10.	Vállalkozási tevékenység eredménye		
11.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása		
12.	Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása		
<b>II.</b>	<b>Vállalkozási tartalék összesen (9+...+12)</b>		
<b>E)</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I+II)</b>		
13.	Hosszú lejáratú kölcsönök		
14.	Tartozás fejlesztési célú kötvény kibocsátásából		
15.	Beruházási, fejlesztési hitel		
16.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettség (13+...+16)</b>		
17.	Rövid lejáratú kölcsönök		
18.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
19.	Kötelezettségek (szállító)		
	tárgyévi szállítói kötelezettség		
	tárgyévét követő év szállítói kötelezettsége		
20.	Egyéb lejáratú kötelezettség	18 651 663	9 109 396
	iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek		
	helyi adó túlfizetés		
	tartozás működési célú kötvény kibocsátásából		
	beruházási hitel következő év törlesztése		
	hosszú lejáratú következő évi törlesztése		
	tárgyévi ktgt-t terhelő rövidlejáratú kötelezettség		
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettség (17+...+20)</b>	<b>18 651 663</b>	<b>18 651 663</b>
21.	Költségvetési passzív függő elszámolások		9 109 396
22.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások		
23.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
24.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		
	költségvetésen kívüli letéti elszámolások		
	nemzetközi támogatási program deviza elsz.		
<b>III.</b>	<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+...+24)</b>	<b>3 260 864</b>	<b>2 467 827</b>
<b>F)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>21 912 527</b>	<b>21 119 490</b>
	<b>FORRÁSOK (D+E+F)</b>	<b>423 568 430</b>	<b>385 021 364</b>