

Litke Község Önkormányzatának 2018.évi könyvviteli mérlege

6.sz. melléklet

Sor sz.	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	500 000	463 750
5.	Immateriális javakra adott előleg		
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak összesen (1+...+6)</b>	<b>500 000</b>	<b>463 750</b>
7.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	373 860 726	349 299 344
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	15 853 838	11 775 736
9.	Járművek		
10.	Tenyészállatok		
11.	Beruházások, felújítások	20 693	
12.	Beruházásra adott előlegek		
13.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen (7+...+13)</b>	<b>389 735 256</b>	<b>361 075 080</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.értékhely</b>		
<b>A)</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+...+IV/a)</b>	<b>392 974 588</b>	<b>364 278 162</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	7 331 467	7 331 467
27.	Rövid lejáratú kölcsönök		
28.	Egyéb követelések		
<b>II.</b>	<b>Követelések összesen (25+...+28)</b>	<b>7 331 467</b>	<b>7 643 958</b>
29.	Egyéb részesedés		
30.	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok összesen (29-30)</b>		
31.	Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	5 085	4 825
32.	Költségvetési bankszámlák	2 653 412	45 460 539
33.	Elszámolási számlák		
34.	Idegen pénzeszközök		
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök összesen (31+...+34)</b>	<b>2 658 497</b>	<b>45 460 539</b>
35.	Költségvetési aktív függő elszámolások		
36.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	-30 297	10 511 513
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>402 934 255</b>	<b>527 898 997</b>

2.)

Sorsz.	MEGNEVEZÉS		
1.	Tartós tőke	504 194 462	504 194 462
2.	Tőkeváltozások	106 761 851	112 890 850
3.	Értékesítési tartalék	-228 022 888	-211 099 842
<b>D)</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>382 933 425</b>	<b>405 985 470</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		
	tárgyévot követő év szállítói kötelezettsége		
20.	Egyéb lejáratú kötelezettség	16 390 901	18 651 663
	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>16 390 901</b>	<b>18 651 663</b>
21.	Költségvetési passzív függő elszámolások		
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>3 609 929</b>	<b>3 260 864</b>
<b>F)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>		
	<b>FORRÁSOK (D+E+F)</b>	<b>402 934 255</b>	<b>427 898 997</b>