11. számú melléklet

|  |
| --- |
| Könyvviteli Mérleg |
| # | Sióagárd Község Önkormányzata | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
|   |   |   |   |
|  | **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) | 120 | 446 |
| 04 | 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) | 343 | 0 |
| 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)** | **463** | **446** |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 617 219 | 605 813 |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 1 531 | 4 244 |
| 10 | 3. Járművek (1321.,1322-ből) | 347 | 214 |
| 11 | 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) | 0 | 0 |
| 12 | 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) | 4 910 | 0 |
| 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)** | **624 007** | **610 271** |
| 17 | 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) | 2 500 | 500 |
| 18 | Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) | 0 | 0 |
| 19 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) | 50 | 50 |
| 20 | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | 0 | 0 |
| 21 | 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) | 0 | 0 |
| 22 | Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | 0 | 0 |
| 23 | 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | 0 | 0 |
| 24 | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 |
| 25 | 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | 0 | 0 |
| **26** | **III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)** | **2 550** | **550** |
| 27 | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 61 842 | 68 716 |
| 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)** | **61 842** | **68 716** |
| **33** | **A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)** | **688 862** | **679 983** |
| 34 | 1. Anyagok (21., 241.) | 336 | 330 |
| 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. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | 0 | 0 |
| 39 | 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) | 0 | 0 |
| **40** | **I. Készletek összesen (34+…+39)** | **336** | **330** |
| 41 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 0 | 210 |
| 42 | 2. Adósok (281., 2881.) | 2 053 | 1 335 |
| 43 | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) | 5 472 | 8 213 |
| 44 | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 0 | 0 |
| 45 | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) | 0 | 0 |
| 46 | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) | 0 | 0 |
| **52** | **II. Követelések összesen (41+42+43+45)** | **7 525** | **9 758** |
| 53 | 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) | 0 | 0 |
| 54 | 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) | 0 | 0 |
| 55 | 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) | 0 | 0 |
| 56 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) | 0 | 0 |
| 57 | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) | 0 | 0 |
| 58 | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) | 0 | 0 |
| **59** | **III. Értékpapírok összesen (53+56)** | **0** | **0** |
| 60 | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 0 | 0 |
| 61 | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 6 944 | 8 442 |
| 62 | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 6 944 | 8 442 |
| 63 | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) | 0 | 0 |
| 64 | 3. Elszámolási számlák (33-34.) | 0 | 0 |
| 65 | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | 0 | 0 |
| 66 | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) | 0 | 0 |
| 67 | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) | 0 | 0 |
| **68** | **IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)** | **6 944** | **8 442** |
| 69 | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 0 | 0 |
| 70 | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 327 | 477 |
| 71 | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 0 | 0 |
| 72 | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 0 | 0 |
| **73** | **V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)** | **327** | **477** |
| **74** | **B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)** | **15 132** | **19 007** |
| **75** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)** | **703 994** | **698 990** |
|  | **FORRÁSOK** |  |  |
|  | 1 |  |  |
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 0 | 0 |
| 77 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 529 451 | 529 451 |
| **78** | **I. Tartós tőke (76+77)** | **529 451** | **529 451** |
| 79 | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | 0 | 0 |
| 80 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) | 165 813 | 157 730 |
| **81** | **II. Tőkeváltozások (79+80)** | **165 813** | **157 730** |
| 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)** | **695 264** | **687 181** |
| 86 | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) | 7 254 | 8 919 |
| 87 | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 7 144 | 8 808 |
| 88 | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) | 110 | 111 |
| 89 | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 0 | 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)** | **7 254** | **8 919** |
| 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)** | **7 254** | **8 919** |
| 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.) | 0 | 0 |
| 106 | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) | 0 | 0 |
| 107 | 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) | 0 | 0 |
| 108 | 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 0 | 0 |
| 109 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) | 0 | 0 |
| **110** | **I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)** | **0** | **0** |
| 111 | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) | 0 | 0 |
| 112 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) | 0 | 0 |
| 113 | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) | 0 | 0 |
| 114 | Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) | 0 | 0 |
| 115 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) | 0 | 0 |
| 116 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) | 0 | 0 |
| 117 | 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) | 0 | 0 |
| 118 | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) | 0 | 0 |
| 119 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0 | 0 |
| 120 | - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) | 0 | 0 |
| 121 | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) | 106 | 308 |
| 122 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 106 | 308 |
| 123 | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 0 | 0 |
| 124 | 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) | 1 353 | 2 582 |
| 125 | Ebből: - váltótartozások (444.) | 0 | 0 |
| 126 | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 0 | 0 |
| 127 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 0 | 0 |
| 128 | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) | 1 353 | 2 430 |
| 129 | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) | 0 | 0 |
| 130 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) | 0 | 0 |
| 131 | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 0 | 0 |
| 132 | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 0 | 0 |
| 133 | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 0 | 0 |
| 134 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0 | 0 |
| 135 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 152 |
| 136 | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
| 137 | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
| **138** | **II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)** | **1 459** | **2 890** |
| 139 | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 17 | 0 |
| 140 | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) | 0 | 0 |
| 141 | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 0 | 0 |
| 142 | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 0 | 0 |
| 143 | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 0 | 0 |
| 144 | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 |
| **145** | **III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)** | **17** | **0** |
| **146** | **F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)** | **1 476** | **2 890** |
| **147** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)** | **703 994** | **698 990** |