

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3400 Törzsszám: 734169 TAPOLCA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	elızı év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon érték jogok (1113,1123)	5746	6927
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	6538	4372
5. 5. Immateriális javakra adott ellilegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyes bitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	12284	11299
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon érték jogok (121,122-bil)	6684934	6444401
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bil)	161283	163014
10. 3. Járművek (1321,1322-bil)	13674	10192
11. 4. Tenyészállatok (141,142-bil)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	73484	29347
13. 6. Beruházásra adott ellilegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyes bitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	6933375	6646954
17. 1. Tartós részesedés (171,1751)	162833	162581
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bil,1981-bil)	13218	9701
20. 4. Hosszú lejáratú betétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bil,1982-bil)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyes bitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	176051	172282
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1862438	1785923
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	1223804
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk. érték helyes b. (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévi eszközök (24+...+28)	1862438	3009727
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	6984148	9840262
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-bil,24-bil)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-bil)	20412	18648
39. 2. Adások (281,2881)	81306	86121
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bil)	7651	6668
42. - kölcs-bil mérlegford.napot követi évb. részlet (191-194-bil,1981-bil)	7651	4697
43. - egyéb hosszú lej.köv-bil mérlegford.napot követi évb. részlet (195-bil)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3400 Törzsszám: 734169 TAPOLCA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer Ft

	Állományi érték	
	elızı év	tárgyév
45. - támogatási program elilegek (2871)	0	0
46. - elıfinanszírozási miatti követelések (2876)	0	0
47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
49.II. Követelések összesen (38+...+41)	109369	111437
50. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
53. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (29-bıl)	0	0
54. 2/a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941)	0	0
55. 2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítı é.p. elszámolt értékvesztése (2981)	0	0
56.III. értékpapírok összesen (50+53)	0	0
57. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	98
58. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)	1437118	1456109
59. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
60. 4.İdegen pénzeszközök (35-36)	94	96
61.IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	1437212	1456303
62. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391)	25263	17760
63. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	77722	96154
64. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394)	0	0
65. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
66.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	102985	113914
67.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	1649566	1681654
68.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	10633714	11521916
FORRÁSOK		
69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tıkéje (4111)	0	0
70. 2.Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje (4112)	0	7523786
71.I.Tartós tıke (69+70)	593348	7523786
72. 1.Kezelésbe vett eszközök tıkeváltozása (412)	0	0
73. 2.Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása (413)	0	641781
74.II.Tıkeváltozások (72+73)	6930438	641781
75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
76. 2.Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
77.I.Értékelési tartalék (75+76)	0	0
78.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (71+74+77)	7523786	8165567
79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)	1454963	1555984
80. - tárgyevi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	266963	359666
81. - elızı év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	1188000	1196318
82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
85. 5.Elıirányzat-maradvány (424)	0	0
86.I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	1454963	1555984
87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89)	0	0
88. - tárgyevi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0

Fu

Nettósított onkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3400 Törzsszám: 734169 TAPOLCA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223)	0	0
91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
93.II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	0	0
94.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	1454963	1555984
95. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
96. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	1221678	1491956
97. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
98. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	232267	213857
99. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
100. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
101.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	1453945	1705813
102. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.)	0	0
103. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	0	0
104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
105. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)(441-443)(104+105)	22692	53225
106. - tárgyévi költségvetést terheli szállítói kötelezettségek	4330	16889
107. - tárgyévet követő évet terheli szállítói kötelezettségek	18362	36336
108. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125)	93094	27094
109. - váltótartozások (444.)	0	0
110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	74394	8136
113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
114. - támogatási program ellége miatti kötelezettség (4491.)	0	0
115. - elfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
119. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
120. - működési célú kötv.kib.szám. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terheli tör.részletei(43-ból)	16514	16514
122. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
124. - tárgyévi költségvetést terheli rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	2186	2444
125. - tárgyévet követő évet terheli egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
127.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	115786	80319
128. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	82736	11238
129. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	2404	2899
131. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	94	94
132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 19 Körzet: 3400 Törzsszám: 734162 TAPOLCA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer Ft

állományi érték

előző év tárgyév

134.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	85234	14233
135.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	1654965	1800365
136.F O R R J S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)	10633714	11521916