

ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGE

12. melléklet

2012. év

ESZKÖZÖK				
S.sz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték eFt	Tárgyévi állományi érték eFt	Változás %
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)	3 808	3 390	89,0%
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	15 182	6 019	39,6%
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0	
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0	
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	18 990	9 409	49,5%
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	4 829 172	4 717 043	97,7%
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	99 704	69 646	69,9%
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	20 444	9 386	45,9%
11	4. Tenyésztőállatok (141., 142-ből)	0	0	
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	28 780	144 929	503,6%
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 érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0	
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4 978 100	4 941 004	99,3%
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	43 520	40 520	93,1%
18	Ebből: - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0	
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0	
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	17 077	13 729	80,4%
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)	27 410	22 602	82,5%
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0	
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	88 007	76 851	87,3%
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	461 969	444 308	96,2%
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 érték helyesbítése (169.)	0	0	
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	461 969	444 308	96,2%
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	5 547 066	5 471 572	98,6%
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0	
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0	
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0	
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0	
38	5/a Árú, betétdíja, költségek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0	
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0	
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0	
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	20 682	25 341	122,5%
42	2. Adósok (281., 2881.)	33 021	27 282	82,6%
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	3 000	2 500	83,3%
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	3 000	2 500	83,3%
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	113	2 036	1801,8%
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0	
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0	
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0	
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0	
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	56	2 000	3571,4%
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	56 816	57 159	100,6%
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	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-ből)	0	0	
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0	
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0	
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0	
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	586	1 367	233,3%
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	67 126	260 763	388,5%
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	260 763	
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.)	2 025	1 914	94,5%
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0	1 914	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599., 369)	0	0	
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	69 737	264 044	378,6%
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1	6	600,0%
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	55 520	34 431	62,0%
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	4 745	0	0,0%
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	60 266	34 437	57,1%
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	186 819	355 640	190,4%
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	5 733 885	5 827 212	101,6%

FORRÁSOK				
S.sz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték eFt	Tárgyévi állományi érték eFt	Változás %
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0	
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 419 793	1 452 870	102,3%
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 419 793	1 452 870	102,3%
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0	
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	2 159 166	2 355 399	109,1%
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	2 159 166	2 355 399	109,1%
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)	3 578 959	3 808 269	106,4%
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	119 091	-52 406	-44,0%
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	119 091	-52 406	-44,0%
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	1 595	43 628	2735,3%
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)	120 686	-8 778	-7,3%
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)	120 686	-8 778	-7,3%
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	1 680 891	1 477 125	87,9%
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. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	1 680 891	1 477 125	87,9%
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0	
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 451., 452., 4551., 4561., 4571.)	316 389	528 225	167,0%
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	297 891	
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	93 680	130 334	139,1%
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 43211., 43311.)	1 479	0	0,0%
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112., 43212.)	0	0	
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	5 001	981	19,6%
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5 001	981	19,6%
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	22 642	12 022	53,1%
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	3	
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	9 637	7 348	76,2%
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0	
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	2 074	0	0,0%
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	10 931	3 840	35,1%
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	831	
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	344 032	541 228	157,3%
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	7	280	4000,0%
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	7 285	7 174	98,5%
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2 025	1 914	94,5%
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	9 317	9 368	100,5%
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	2 034 240	2 027 721	99,7%
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	5 733 885	5 827 212	101,6%