

KÖNYVVITELI MÉRLEG

13. számú melléklet

Békéscsentiábrás Nagyközség
Önkormányzata
szerv megnevezése

7	2	5	5	4	7	1	2	5	4	0	4					8	4	1	1	0	5	0	1	2	0	1	2	2
PIR-törzsszám						szakor				fejezet/ megye		cím/alcím/ település-típus				szakágazat					őrlap		év				időszak	

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Ezer forintban	
		Előző év állományi érték	Tárgyév
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	01		
2. Kiszármaztatott fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	02		
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	03		
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	04	503	801
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	503	801
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	1 485 602	1 014 611
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	90 715	95 124
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	9 209	13 335
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	12	3 480	5 279
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	13		
7. Allami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	22 479	21 953
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	1 611 485	1 150 302
1. Tartós részvétel (171., 1751.)	17	210	350
Ebből: - tartós társulási részvétel (1711-ből, 1751-ből)	18		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19	30 000	
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20	3 059	2 381
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988)	21		
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	22		
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	23		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	24	2 251	
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	25		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	26	35 520	2 731
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	27		419 433
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	28		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	29		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	30		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	31		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	32		419 433
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	33	1 647 508	1 573 267
1. Anyagok (21., 241.)	34	1 329	
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	35		
3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	36		
4. Késztermékek (251., 261.)	37		
5/a Árú, befizetési kötelezettségek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	38		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	39		
I. Készletek összesen (34+...+39)	40	1 329	0
1. Követelések áruszállításból és felvásárlásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	41	13 857	11 726
2. Adósok (281., 2881.)	42	14 486	11 956
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	43	4 564	
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	44	4 564	
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	45		7 605
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	46		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	48		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	49		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	50		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	51		
II. Követelések összesen (41+42+43+45)	52	32 707	31 287
1. Forgatási célú részvétel (295-ből, 298-ből)	53		
1/a Forgatási célú részvétel bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	54		
1/b Forgatási célú részvétel elszámolt értékvesztése (298-ből)	55		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	56	140	140
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	57	140	140
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	58		
III. Értékpapírok összesen (53+56)	59	140	140
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	60	207	197
2. Költseghelyi pénzforgalmi számlák (32.)	61		57 561
Ebből: 2/a Költseghelyi pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	62		57 561
2/b Költseghelyi pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	63		
3. Elszámolási számlák (33-34.)	64		
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	65		210
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	66		210
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	67		
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	68	207	57 968
1. Költseghelyi aktív függő elszámolások (391.)	69	23 592	9 472
2. Költseghelyi aktív átfüggő elszámolások (392., 395., 396., 398.)	70		
3. Költseghelyi aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	71		
4. Költseghelyen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	72		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	73	23 592	9 472
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	74	57 975	98 867
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	75	1 705 483	1 672 134

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzata

szerv megnevezése

7	2	5	5	4	7	1	2	5	4	0	4	8	4	1	1	0	5	0	1	2	0	1	2	2	
PIR-törzsszám						szektor				fejezet/ megye		cím/alcím/ település-típus				szakágazat				ürlap		év			időszak

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Éllományi érték	
		Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	76		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	77	1 304 536	1 304 536
I. Tartós tőke (76+77)	78	1 304 536	1 304 536
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	79		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	80		
II. Tőkeváltozások (79+80)	81	-113 043	263 891
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	82		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	83	22 479	21 953
III. Értékelési tartalék (82+83)	84	22 479	21 953
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	85	1 213 972	1 590 380
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	86	20 589	64 994
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	87	92 137	44 405
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	88	-71 548	20 589
2. Költségvetési pénzeszközmaradvány (4212.)	89		
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	90		
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	91		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	92		
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	93	20 589	64 994
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	94		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	95		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	96		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	97		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	98		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	99		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	100		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	101	20 589	64 994
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	102		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	103	296 727	
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	104	83 010	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	105	1 201	
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	106		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	107		
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	108		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	109	380 938	
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	110		
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	111		
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	112	51 063	1 201
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	113		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	114		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	115		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 43211., 43311.)	116	9 195	1 201
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112., 43212.)	117		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	118	29 677	7 385
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	119	29 677	7 385
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	120		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (439-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	121	5 894	5 589
Ebből: - váltótartozások (444.)	122		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	123		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	124	27	25
- helyi adó közfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	125	5 058	4 896
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	126		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	127		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	128		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	129		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	130		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (439-ből)	131		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	132	809	667
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	133		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	134		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	135	86 634	14 174
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	136	3 350	2 376
2. Költségvetési passzív árfutó elszámolások (482, 485., 486.)	137		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	138		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	139		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	140		210
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	141		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	142	3 350	2 586
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	143	470 922	16 760
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	144	1 705 483	1 672 134

Mérlegsgor	Mérlegsgor megnevezése	Nyitó állomány (2011.12.31.)	Záró állomány (2012.12.31.)	Eszköz változás mértéke (Záró- Nyitó)	Eszköz változás %-a (Záró/Nyitó)	Eszközökön belüli megoszlás %-a Nyitóban	Eszközökön belüli megoszlás %-a Záróban	Ezer Ft-ban	
								Befekt. és forgó eszközök megoszlás %-a Nyitóban	Befekt. és forgó eszközök megoszlás %-a Záróban
I.	Immateriális javak	503	801	298	159,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
II.1.	Ingatlanok és v.éft.	1 485 602	1 014 611	-470 991	68,3%	87,1%	60,7%	90,2%	64,5%
II.2.	Gépek, berendez.felsz.	90 715	95 124	4 409	104,9%	5,3%	5,7%	5,5%	6,0%
II.3.	Járművek	9 209	13 335	4 126	144,8%	0,5%	0,8%	0,6%	0,8%
II.5.	Beruházások	3 480	5 279	1 799	151,7%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%
II.8.	Tárgyi eszköz.értékhelyesb.	22 479	21 953	-526	97,7%	1,3%	1,3%	1,4%	1,4%
II.	Tárgyi eszközök összesen	1 611 485	1 150 302	-461 183	71,4%	94,5%	68,8%	97,8%	73,1%
III.1.	Egyéb tartós részesedés	210	350	140	166,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
III.2.	Tartós hitelviszonyt meg.értékpapír	30 000	0	-30 000	0,0%	1,8%	0,0%	1,8%	0,0%
III.3.	Tartósan adott kölcsönök	3 059	2 381	-678	77,8%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%
III.5.	Egyéb hosszú lej.követelések	2 251	0	-2 251	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%
III.	Befektetett pü.eszközök	35 520	2 731	-32 789	7,7%	2,1%	0,2%	2,2%	0,2%
IV.1.	Üzemeltetésre,kez.átadott	0	419 433	419 433		0,0%	25,1%	0,0%	26,7%
IV.	Üzemeltetésre,kez.átadott	0	419 433	419 433		0,0%	25,1%	0,0%	26,7%
A.	Befektetett eszközök	1 647 508	1 573 267	-74 241	95,5%	96,6%	94,1%	100,0%	100,0%
I.1.	Anyagok	1 329	0	-1 329	0,0%	0,1%	0,0%	2,3%	0,0%
I.	Készletek összesen	1 329	0	-1 329	0,0%	0,1%	0,0%	2,3%	0,0%
II.1.	Követelések (vevők)	13 657	11 726	-1 931	85,9%	0,8%	0,7%	23,6%	11,9%
II.2.	Adóssok	14 486	11 956	-2 530	82,5%	0,8%	0,7%	25,0%	12,1%
II.4.	Egyéb követelések	4 564	7 605	3 041	166,6%	0,3%	0,5%	7,9%	7,7%
II.	Követelések összesen	32 707	31 287	-1 420	95,7%	1,9%	1,9%	56,4%	31,6%
III.	Értékpapírok	140	140	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%
IV.1.	Pénztárak, csekkek	207	197	-10	95,2%	0,0%	0,0%	0,4%	0,2%
IV.2.	Költségvetési bankszámlák	0	57 561	57 561		0,0%	3,4%	0,0%	58,2%
IV.4.	Idegen pénzeszközök	0	210	210		0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
IV.	Pénzeszközök összesen	207	57 968	57 761	28003,9%	0,0%	3,5%	0,4%	58,6%
V.1.	Aktív függő elszámolások	23 592	9 472	-14 120	40,1%	1,4%	0,6%	40,7%	9,6%
V.2.	Aktív átfutó elszámolások	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
V.3.	Aktív kiegyenlítő	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
V.	Egyéb aktív pü. Elszám.	23 592	9 472	-14 120	40,1%	1,4%	0,6%	40,7%	9,6%
B	Forgóeszközök összesen	57 975	98 867	40 892	170,5%	3,4%	5,9%	100,0%	100,0%
Eszközök	összesen	1 705 483	1 672 134	-33 349	98,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Mérlegsor	Mérlegsor megnevezése	Nyitó állomány (2011.12.31.)	Záró állomány (2012.12.31.)	Forrás változás mértéke (Záró- Nyitó)	Forrás változás %-a (záró/nyitó)	Forrásokon belüli megoszlás %-a Nyitóban	Forrásokon belüli megoszlás %-a záróban	Kiemelt mérlegoron belüli megoszlás %-a Nyitóban	Kiemelt mérlegoron belüli megoszlás %-a záróban
I.	Tartós tőke	1 304 536	1 304 536	0	100,0%	76,5%	78,0%	107,5%	82,0%
II.	Tőkeváltozások	-113 043	263 891	376 934	-233,4%	-6,6%	15,8%	-9,3%	16,6%
III.	Értékelési tartalék	22 479	21 953	-526	97,7%	1,3%	1,3%	1,9%	1,4%
D.	Saját tőke összesen	1 213 972	1 590 380	376 408	131,0%	71,2%	95,1%	100,0%	100,0%
1.	Költségvetési tartalék	20 589	64 994	44 405	315,7%	1,2%	3,9%	100,0%	100,0%
a.	Tárgyévi költségv.tart.	92 137	44 405	-47 732	48,2%	5,4%	2,7%	447,5%	68,3%
b.	Előző év költségv.tart.	-71 548	20 589	92 137	-28,8%	-4,2%	1,2%	-347,5%	31,7%
2.	Költségvetési pénzmaradvány								
I.	Költségvetési tartalék összesen	20 589	20 589	0	100,0%	1,2%	1,2%	100,0%	31,7%
II.	Vállalkozási tartalék összesen	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
E	Tartalékok összesen	20 589	64 994	44 405	315,7%	1,2%	3,9%	100,0%	100,0%
2.	Tartozások fejl.c.köténykibocs.	296 727	0	-296 727	0,0%	17,4%	0,0%	63,0%	0,0%
3.	Tartozások műk.c.köténykibocs.	83 010	0	-83 010	0,0%	4,9%	0,0%	17,6%	0,0%
4.	Beruházási és fejl.hitelek	1 201	0	-1 201	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%
5.	Működési célú hosszú lej.hitel	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	380 938	0	-380 938	0,0%	22,3%	0,0%	80,9%	0,0%
2.	Rövid lejáratú hitelek	51 063	1 201	-49 862	2,4%	3,0%	0,1%	10,8%	7,2%
3.	Kötelezetts. áruszáll.(szállítók)	29 677	7 385	-22 292	24,9%	1,7%	0,4%	6,3%	44,1%
4.	Egyéb rövid lejár.kötelezettség	5 894	5 588	-306	94,8%	0,3%	0,3%	1,3%	33,3%
	Ebből:								
	költségvetéssel szembeni köt.	27	25	-2		0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
	Helyi adó túlfizetés	5 058	4 896	-162	96,8%	0,3%	0,3%	1,1%	29,2%
	Támogatási program miatti kötelez.	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Tárgyévi költségv.terh.röv.lej.köt.	809	667	-142	82,4%	0,0%	0,0%	0,2%	4,0%
II.	Rövid lejáratú kötelezettség	86 634	14 174	-72 460	16,4%	5,1%	0,8%	18,4%	84,6%
1.	Kv.passzív függő elszámolás	3 350	2 376	-974	70,9%	0,2%	0,1%	0,7%	14,2%
4.	Költségvetésen kívüli passzív pü.	0	210	210		0,0%	0,0%	0,0%	1,3%
	Egyéb passzív pü.elszámolások	3 350	2 586	-764	77,2%	0,2%	0,2%	0,7%	15,4%
F	Kötelezettségek összesen	470 922	16 760	-454 162	3,6%	27,6%	1,0%	100,0%	100,0%
Források	összesen	1 705 483	1 672 134	-33 349	98,0%	100,0%	100,0%		