

# Harka Község Önkormányzata 2013. évi mérlegadatai

10.sz.melléklet

Képlet	Megnevezés	Nyitó	Záró
001	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
002	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
003	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
004	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	126
005	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
006	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
<b>007</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>126</b>
008	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	486 747	481 071
009	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	7 300	7 313
010	3. Járművek (1321.,1322-ből)	635	468
011	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
012	5. Beruházások,felújítások (122,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
013	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
014	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
015	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
<b>016</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>494 682</b>	<b>488 852</b>
017	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
018	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
019	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
020	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
021	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
022	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
023	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
024	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	2 911	2 911
025	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
<b>026</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>2 911</b>	<b>2 911</b>
027	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	362 048	352 201
028	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
029	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
030	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
031	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
<b>032</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>362 048</b>	<b>352 201</b>
<b>033</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>859 641</b>	<b>844 090</b>
034	1. Anyagok (21., 241.)	209	334
035	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
036	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
037	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
038	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
039	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0

<b>040</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>209</b>	<b>334</b>
041	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
042	2. Adósok (281., 2881.)	7 156	8 463
043	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	150	150
044	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	150	150
045	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)195 törölve a sorvégéről	0	0
046	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
047	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
048	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
049	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
050	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
051	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
<b>052</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>7 306</b>	<b>8 613</b>
053	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
054	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
055	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
056	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
057	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
058	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
<b>059</b>	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
060	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
061	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	28 592	23 790
062	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	28 592	23 790
063	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
064	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
065	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
066	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0	0
067	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
<b>068</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>28 592</b>	<b>23 790</b>
069	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
070	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	495	2 104
071	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	4 077	0
072	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	30	0
<b>073</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>4 602</b>	<b>2 104</b>
<b>074</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>40 709</b>	<b>34 841</b>
<b>075</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>900 350</b>	<b>878 931</b>
076	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
077	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	12 810	12 810
<b>078</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>12 810</b>	<b>12 810</b>
079	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-30
080	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	851 217	837 060
<b>081</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>851 217</b>	<b>837 030</b>
082	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0

083	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
<b>084</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>085</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>864 027</b>	<b>849 840</b>
086	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 949	-303
087	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 798	-454
088	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	151	151
089	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
090	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
091	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
092	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
<b>093</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>1 949</b>	<b>-303</b>
094	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
095	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
096	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
097	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
098	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
099	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>1 949</b>	<b>-303</b>
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	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) Ez nem látszott teljesen	0	0
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (43111-ből, 43211-ből, 43311-ből, 43411-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	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
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	0	1 059
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	295
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	764
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 791	1 770

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.)	2 791	1 372
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	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	398
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>2 791</b>	<b>2 830</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	31 214	26 197
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	367	367
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>31 581</b>	<b>26 564</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>34 372</b>	<b>29 393</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>900 348</b>	<b>878 930</b>

