

10. 52. MELLÉKLET

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2003. ÉVI MÉRLEG

ESZKÖZÖK		Szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4	5
1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01	-----		0
2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02	491		0
3 Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	58		28
4 Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	1.530		2.123
5 Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	0		0
6 Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06	0		0
I Immateriális javak (01+...+06)	07	2.079		2.151
1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122.)	08	272.450		1.983.904
2 Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.)	09	9.839		7.714
3 Jarmuvek (1321., 1322.)	10	0		0
4 Tenyészállatok (141., 142.)	11	0		0
5 Beruházások, felújítások (1227, 127, 1312, 137, 13227, 1323, 137, 1427, 1427, 147, 1501, 1592)	12	37.013		83.324
6 Beruházásra adott előlegek (120., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	13	0		0
7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	14	0		0
II Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)	15	319.302		2.074.942
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	16	9.330		9.330
2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	17	0		0
3 Tartósan adott kölcsön (191-194-ból, 1981-ből)	18	33		22
4 Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	19	0		0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195., 1982.)	20	-----		0
6 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	21	0		0
III Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+...+21)	22	9.363		9.352
IV Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyunkézelésbe vett eszközök (161-166.)	23	230.042		218.452
Va Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyunkézelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	24	0		0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+15+22+23+24)	25	560.786		2.304.897
1 Anyagok (21., 241.)	26	321		493
2 Befejezetlen termelés és félkésztermékek (253., 263.)	27	0		0
3 Novumtér., hízó és egyéb állatok (252., 262.)	28	0		0
4 Késztermékek (251., 261.)	29	0		0
5a Árú, betétdíjas gőnyolegok, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244.)	30	0		0
5b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	31	0		0
I Készletek összesen (26+27+28+29+30+31)	32	321		493
1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2862, 2883, 2884.)	33	10.456		32
2 Árúlok (281., 2881.)	34	10.124		13.257
3 Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	35	101		146
4 Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	36	351		283
Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ból, 1981-ből)	37	64		10
II Követelések összesen (33+34+35+36)	38	21.032		13.718
1 Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	39	0		0
2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	40	0		25.500
III Értékpapírok összesen (39+40)	41	0		25.500
1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	42	200		250
2 Kölségvetési bankszámlák (34)	43	40.316		24.780
3 Lisztáramlási számlák (35)	44	0		0
4 Időben penzeszközök (33)	45	3.070		2.981
IV Pénzeszközök összesen (42+43+44+45)	46	43.586		28.011
1 Kölségvetési aktív függő elszámolások (391.)	47	36		50
2 Kölségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 397.)	48	11.607		10.502
3 Kölségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (393-394.)	49	7		200
4 Kölségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (398-399.)	50	0		0
V Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (47+48+49+50)	51	11.650		10.752
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (32+38+41+46+51)	52	76.589		78.474
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (25+52)	53	637.375		2.383.371

FORRÁSOK		Szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	54	37.486		37.486
2. Tőkeváltozások (412.)	55	536.080		2.294.190
3. Értékelési tartalék (417.)	56	0		0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (54+55+56)	57	573.566		2.331.676
1. Kölségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	58	35.683		22.360
Ebből: - tárgyi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	59	35.683		22.360
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	60	0		0
2. Kölségvetési pénzmaradvány (4212.)	61	0		0
3. Kiadási megtakarítás (425.)	62	0		0
4. Bevételei lemaradás (426.)	63	0		0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	64	0		0
I. Kölségvetési tartalékok összesen (58+61+62+63+64)	65	35.683		22.360
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	66	0		0
Ebből: - tárgyi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	67	0		0
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	68	0		0
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	69	0		0
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	70	0		0
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	71	0		0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (66+69+70+71)	72	0		0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (65+72)	73	35.683		22.360
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351., 4361.)	74	0		0
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból (4341.)	75	0		0
3. Beruházási és fejlesztési hitelek (4311., 4321., 4331.)	76	0		0
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438.)	77	0		0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (74+75+76+77)	78	0		0
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	79	0		0
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	80	0		0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (82+83)	81	5.146		0
Ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	82	333		8.826
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	83	4.813		64
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4561, 449, 43-ból)	84	6.167		8.762
Ebből: - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (4551.)	85	0		4.106
- beruházási, fejlesztési hitelek (kötvények) köv. évet terhelő törlesztő részletei (43-ból)	86	0		0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43-ból)	87	0		0
- tárgyi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	88	6.167		4.106
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (79+80+81+84)	89	11.313		12.932
1. Kölségvetési passzív függő elszámolások (481.)	90	574		397
2. Kölségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 486., 487.)	91	15.909		13.025
3. Kölségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	92	0		0
4. Kölségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	93	330		2.981
Ebből: - Kölségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	94	330		330
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	95	0		0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (90+...+93)	96	16.813		16.403
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (78+89+96)	97	28.126		29.335
FORRÁSOK ÖSSZESEN (57+73+97)	106	637.375		2.383.371