

Könyvviteli Mérleg

(ezer forintban)

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	114	23
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	114	23
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	925 090	933 343
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	12 879	7 535
3. Járművek (1321.,1322-ből)	2 760	0
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	55 058	55 058
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	995 787	995 936
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	830	930
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	925	661
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	1 755	1 591
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	115 260	157 355
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe	115 260	157 355
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 112 916	1 154 905
1. Anyagok (21., 241.)	462	452
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	0	960
5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
I. Készletek összesen (34+...+39)	462	1 412
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	1 766	1 389
2. Adósok (281., 2881.)	77 932	48 020
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből,	0	0
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből,	0	0
II. Követelések összesen (41+42+43+45)	79 698	49 409
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	15 228	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból,	15 228	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
III. Értékpapírok összesen (53+56)	15 228	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	104
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	40 574	5 979
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	5 979
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	516	523
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	523
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	41 090	6 606
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	8 459	177
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2 593	51
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	11 052	228
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	147 530	57 655
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 260 446	1 212 560

9/b. számú melléklet az Önkormányzat/2013.(...). Önkormányzati rendelethez

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	141 130	141 130
I. Tartós tőke (76+77)	141 130	141 130
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	1 049 281	972 039
II. Tőkeváltozások (79+80)	1 049 281	972 039
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 190 411	1 113 169
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	68 241	6 160
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68 241	6 160
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	-3 464	0
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	64 777	6 160
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	64 777	6 160
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	73 991
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő	0	0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	2 666	5 845
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	92	80
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2 574	5 765
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	12 721
Ebből: - váltó tartozások (444.)	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	11 123
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	1 598
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	2 666	92 557
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	1 926	0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	151	151
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	515	523
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	2 592	674
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	5 258	93 231
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 260 446	1 212 560