

## 7. melléklet a 5/2014.(V.23.) önkormányzati rendelethez

## MÉRLEG

adatok e Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
A	B	C	D	E
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04			
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>07</b>			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	254 253	224 378	88,25%
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	6 274	7 419	118,25%
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	3 521	529	15,02%
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			
5. Beruházás, felújítás (1527., 127., 15127., 1517., 15227., 15237., 1527., 15277., 15277., 157.)	12	35 939	1 834	5,10%
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>16</b>	<b>299 987</b>	<b>234 160</b>	<b>78,06%</b>
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	2 020	2 020	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	61	292	
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>23</b>	<b>2 081</b>	<b>2 312</b>	<b>111,10%</b>
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	181 037	181 087	100,03%
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		61 026	
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott eszközök (169.)	28			#####
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott eszközök összesen</b>	<b>29</b>	<b>181 037</b>	<b>242 113</b>	
<b>IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>30</b>	<b>483 105</b>	<b>478 585</b>	<b>99,06%</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31			
2. Befelejtetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			
3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			
4. Késztermékek (251., 261.)	34	1 540		
5/a. Árúak, betárolt gőngyolók, közvetlen szolgáltatások (22., 221., 222., 224., 242., 243., 244., 246.)	35			
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			
<b>I. Készletek összesen</b>	<b>37</b>	<b>1 540</b>		
1. Követelések arszánai, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2892., 2892., 2894.)	38	2 860		
2. Adósok (281., 2881.)	39	2 557	4 516	176,61%
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	2 763	302	
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			
Ebből: - tartósan adott kölcsönökkel a meglévőforráson alapuló	42	1 056		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a	43			
- támogatási program előlege (2871.)	44			
- támogatási programok szabványtalan kimutatásai	45			
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	46			
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>47</b>	<b>8 180</b>	<b>4 818</b>	<b>58,90%</b>
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	48			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 29211111)	49			
<b>III. Forgatási célú értékpapírok összesen</b>	<b>50</b>			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	37	54	145,95%
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	10 132	7 148	70,55%
3. Elszámolási számlák (35.)	53			
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54			
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>55</b>	<b>10 169</b>	<b>7 202</b>	<b>70,82%</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56			
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	260	638	245,38%
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58			
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>60</b>	<b>260</b>	<b>638</b>	<b>245,38%</b>
<b>VI. FORGATÁSI CÉLÚ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>61</b>	<b>20 149</b>	<b>12 658</b>	<b>62,82%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>62</b>	<b>503 254</b>	<b>491 243</b>	<b>97,61%</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>állományi érték</b>		

1. Induló tőke (411.)	63	505 337	505 337	100,00%
2. Tőkeváltozások (412.)	64	- 15 587	- 23 260	149,23%
3. Értékelési tartalék (417.)	65			
<b>D) SZÁMÍT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>66</b>	<b>489 750</b>	<b>482 077</b>	<b>98,43%</b>
<b>I. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)</b>	<b>67</b>	<b>10 417</b>	<b>5 735</b>	<b>55,05%</b>
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	10 417	5 735	55,05%
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69			
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70			
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			
<b>I. költségvetési tartalékok összesen</b>	<b>74</b>	<b>10 417</b>	<b>5 735</b>	<b>55,05%</b>
<b>II. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)</b>	<b>75</b>			
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			
<b>II. vállalkozási tartalékok összesen</b>	<b>81</b>			
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>82</b>	<b>10 417</b>	<b>5 735</b>	<b>55,05%</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86			#####
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88			
<b>I. hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>89</b>			<b>#####</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91			
3. Kötelezettségek arszámasból és szolgáltatásból (számlák) (441-443.)	92			#####
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek				#####
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94			#####
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (443-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551-456., 457-459.)	95	3 075	1 326	43,12%
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	97			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (447.)	99			
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	496	1 272	256,45%
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101	2 012		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség (4492.)	102			
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó	103			
hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő	104			
- beruházási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások	105			
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások	106			
beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő	107			#####
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő	108			
Egyéb hosszú lej. kötelezettségek következő évet terhelő	109			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú	110			
beruházási célú (4492) terhelő egyéb rövid lejáratú	111	567	54	9,52%
beruházási célú (4499-ből)	112			
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112			
<b>II. rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>113</b>	<b>3 075</b>	<b>1 326</b>	<b>43,12%</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	12	2 105	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115			#####
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	117			
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	118			
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	119			
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>120</b>	<b>12</b>	<b>2 105</b>	
<b>F) KÖTELEZÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>121</b>	<b>3 087</b>	<b>3 431</b>	<b>111,14%</b>
<b>G) FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122</b>	<b>503 254</b>	<b>491 243</b>	<b>97,61%</b>