

11. melléklet a 4/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Összes	Előző év (múlt)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
A	B	C	D	E
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111., 112.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (112., 112.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (113., 112.)	03	311	159	51,13
4. Szellemi termékek (114., 112.)	04			-
5. Immateriális javakra adott előlegek (118., 118.)	05			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	311	159	51,13
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	232 982	201 753	86,60
2. Gépek, berendezések és felszerelések (131., 132-ből)	09	14 150	12 338	87,19
3. Járművek (132., 132-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (122., 127., 131., 131., 13222., 13223., 1327., 1422., 1423., 147.)	12			-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	247 132	214 091	86,63
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	1 080	1 080	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	1 080	1 080	100,00
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	183 768	199 474	108,55
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (167., 168.)	26		28 250	-
4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyongazdálkodásba vett eszközök (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyongazdálkodásba vett eszközök (24+...+28)	29	183 768	227 724	123,92
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	432 291	443 054	102,49
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befelejtetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Árú, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22 231 232 234 242 243 244 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37			-
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	45	45	100,00
2. Adósok (281., 2881.)	39	669	605	90,43

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	76	76	100,00
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	76	76	100,00
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- támogatási program előlege (2871.)	44			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	790	726	91,90
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	48			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49			-
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	81	116	143,21
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	21 994	21 525	97,87
3. Elszámolási számlák (35.)	53			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54	301		0,00
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55	22 376	21 641	96,72
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	56		0,00
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	347	44	12,68
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60	403	44	10,92
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	23 569	22 411	95,09
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	455 860	465 465	102,11

FORRÁSOK	Sorszám	Eelőző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
A	B	C	D	E
1. Induló tőke (411.)	63	484 189	483 211	99,80
2. Tőkeváltozások (412.)	64	- 59 444	- 42 058	70,75
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	424 745	441 153	103,86
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	13 287	20 994	158,00
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	13 287	20 994	158,00
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	9 069		0,00
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	22 356	20 994	93,91
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)	75			-
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			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)</i>	81			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	22 356	20 994	93,91
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-ból)	88	3 560		0,00
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)</i>	89	3 560		0,00
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92	124		0,00
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	124		
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	95	4 652	2 627	56,47
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	676	710	105,03
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107			-
- működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109	3 731	1 657	44,41
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110	245	260	106,12
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112			-
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)</i>	113	4 776	2 627	55,00
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	122	691	566,39
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117	301		0,00
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)</i>	120	423	691	163,36
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	8 759	3 318	37,88
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	455 860	465 465	102,11