

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatal
2012. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Ssz.	eFt-ban						Változás %-a	Vagyon rendeltetése 2012.évben
		Előző év (nyitó)	Tárgyév	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Előző év (nyitó)	Tárgyév		
		Önkormányzat	Hivatal	Összes állományi					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121)	01					0	0	0,00%	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122)	02					0	0	0,00%	
3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)	03	4106	0			4 106	0	0,00%	
4. Szellemi termékek (1114, 1124)	04	6586	1831			6 586	1 831	27,80%	Korlátozottan forgalomképes
5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182)	05					0	0	0,00%	
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	06					0	0	0,00%	
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	10 692	1 831	0	0	10 692	1 831	17,12%	Korlátozottan forgalomképes
1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	08	1052361	26117			1 052 361	26 117	2,48%	Korlátozottan forgalomképes
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	09	23252	15781			23 252	15 781	67,87%	Korlátozottan forgalomképes
3. Járművek (1321, 1322-ből)	10	24163	23100			24 163	23 100	95,60%	Korlátozottan forgalomképes
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)	11					0	0	0,00%	Korlátozottan forgalomképes
5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227, 4237,147)	12					0	0	0,00%	Korlátozottan forgalomképes
6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	13					0	0	0,00%	Korlátozottan forgalomképes
7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	14					0	0	0,00%	Korlátozottan forgalomképes
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319, 1329, 149)	15					0	0	0,00%	Korlátozottan forgalomképes
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	1099776	64998	0	0	1 099 776	64 998	5,91%	Korlátozottan forgalomképes
1. Tartós részesedés (171, 1751)	17	142661	5444			142 661	5 444	3,82%	Üzleti vagyon
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)	19					0	0	0,00%	Korlátozottan forgalomképes
3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)	20	63349	40390			63 349	40 390	63,76%	Korlátozottan forgalomképes
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	21					0	0	0,00%	Korlátozottan forgalomképes
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	24					0	0	0,00%	Korlátozottan forgalomképes
6. Befektetett pénzeszközök érték helyesbítése (179)	25					0	0	0,00%	Korlátozottan forgalomképes
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+25)	26	206010	45834	0	0	206 010	45 834	22,25%	Korlátozottan forgalomképes
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközök (161-162)	27	286278	0			286 278	0	0,00%	
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	28					0	0	0,00%	
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)	29					0	0	0,00%	
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)	30					0	0	0,00%	
5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169)	31					0	0	0,00%	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	32	286278	0	0	0	286 278	0	0,00%	Korlátozottan forgalomképes
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	33	1602756	112663	0	0	1 602 756	112 663	7,03%	Korlátozottan forgalomképes
1. Anyagok (21, 241)	34					0	0	0,00%	
2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	35					0	0	0,00%	
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	36					0	0	0,00%	
4. Késztermékek (251,261)	37					0	0	0,00%	
5/a. Árúk, betétdíjas göngyölegeket, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 244, 246)	38					0	0	0,00%	
5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)	39					0	0	0,00%	
I. Készletek összesen (34+...+39)	40					0	0	0,00%	Korlátozottan forgalomképes
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282- 284, 2882, 2883, 2884)	41	74	938	0	0	74	938	1267,6%	
2. Adósk (281, 2881)	42	5927	0	0	477	5 927	477	8,05%	
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27, 278)	43	26685	31356			26 685	31 356	0,00%	
- Kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	44		11830			0	11 830	0,00%	
4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	45			0	0	0	0	0,00%	
- Egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	51					0	0	0,00%	
II. Követelések összesen (41+42+43+45)	52	32686	32294	0	477	32 686	32 771	100,26%	Korlátozottan forgalomképes
1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ből)	53					0	0	0,00%	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (291,2921,293,294,296-ből)	56					0	0	0,00%	
III. Értékpapírok összesen (53+56)	59					0	0	0,00%	Korlátozottan forgalomképes
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	60	242	3	0	294	242	297	122,73%	
2. Költségvetési bankszámlák (34)	61	23851	68390	0	28012	23 851	96 402	404,18%	
3. Elszámolási számlák (35)	64					0	0	0,00%	
4. Idegen pénzeszközök (36)	65					0	0	0,00%	
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	68	24093	68393	0	28306	24 093	96 699	401,36%	Korlátozottan forgalomképes
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	69	65725	46700		222	65 725	46 922	71,39%	
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	70	9817				9 817	0	0,00%	
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	71					0	0	0,00%	
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	72					0	0	0,00%	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...72)	73	75542	46700		222	75 542	46 922	62,11%	Korlátozottan forgalomképes
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	74	132321	147387	0	29005	132 321	176 392	133,31%	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	75	1735077	260050	0	29005	1 735 077	289 055	16,66%	

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatal
2012. évi vagyonkimutatása

FORRÁSOK	Ssz.	eFt-ban						Változás %-a
		Előző év (nyitó)	Tárgyév	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Előző év (nyitó)	Tárgyév	
		Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Tartós tőke (4111,4112)	78					0	0	0,00%
2. Tőkeváltozások (412,413)	81	1597361	123471	0	-33893	1 597 361	89 578	5,61%
3. Értékelési tartalék (4171,4172)	84					0	0	0,00%
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	85	1597361	123471	0	-33893	1 597 361	89 578	5,61%
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (68+69)	86	895164	105825	0	28528	895 164	134 353	15,01%
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	87	895164	105825	0	28528	895 164	134 353	15,01%
előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	88	0	0			0	0	0,00%
2. Költségvetési pénzaradvány (4212)	89	-1483642	0			-1483642	0	0,00%
3. Kiadási megtakarítás (425)	90					0	0	0,00%
4. Bevételei lemaradás (426)	91					0	0	0,00%
5. Előirányzat-maradvány (424)	92					0	0	0,00%
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	93	-588478	105825	0	28528	-588 478	134 353	-22,83%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (76+77)	94					0	0	0,00%
Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	95					0	0	0,00%
előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	96					0	0	0,00%
2. Vállalkozási maradvány (4222)	97					0	0	0,00%
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427)	98					0	0	0,00%
4. Vállalkozási bevételei lemaradás (428)	99					0	0	0,00%
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	100					0	0	0,00%
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	101	-588478	105825	0	28528	-588 478	134 353	-22,83%
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	102					0	0	0,00%
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	103					0	0	0,00%
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	104					0	0	0,00%
4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	105					0	0	0,00%
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	106					0	0	0,00%
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	107					0	0	0,00%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	109	0	0	0	0	0	0	0,00%
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)	110	0	0			0	0	0,00%
2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)	112	0	1960			0	1 960	0,00%
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 443) (93+94)	118	18850	0	0	34370	18 850	34 370	182,33%
Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	119	0	0	0	16885	0	16 885	0,0%
tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	120	18850	0	0	17485	18 850	17 485	92,76%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551) (96+...+112)	121	19232	19526			19 232	19 526	101,53%
- Váltótartozások (444)	122					0	0	0,00%
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	123					0	0	0,00%
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	124					0	0	0,00%
- helvi adó túlfizetés (4472)	125					0	0	0,00%
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	126					0	0	0,00%
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	127					0	0	0,00%
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	130					0	0	0,00%
- egyéb hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	131					0	0	0,00%
- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	132	19231	19526			19 231	19 526	101,53%
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	133	0	0			0	0	0,00%
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	134	0	0			0	0	0,00%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	135	38081	21486	0	34370	38 081	55 856	146,68%
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	136	11826	9268			11 826	9 268	78,37%
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487)	137	676287	0			676 287	0	0,00%
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	138					0	0	0,00%
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	139					0	0	0,00%
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	140					0	0	0,00%
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	141					0	0	0,00%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	142	688113	9268	0	0	688 113	9 268	1,35%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	143	726194	30754	0	34370	726 194	65 124	8,97%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	144	1735077	260050	0	29005	1 735 077	289 055	16,66%