

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2011. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Ssz.	eFt-ban		Változás %-a
		Előző év (nyitó)	Tárgyév állományi érték	
1.	2.	3.	4.	5.
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121)	01	0	0	0,00%
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122)	02	2 061	601	0,00%
3. Vagyon értékű jogok (1113, 1123)	03	35 511	37 941	106,84%
4. Szellemi termékek (1114, 1124)	04	71 390	45 395	63,59%
5. Immateriális javakra adott előleg (1181, 1182)	05	0		0,00%
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	06	0	0	0,00%
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	108 962	83 937	77,03%
1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyon értékű jogok (121, 122-ből)	08	17 430 008	17 697 089	101,53%
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	09	2 005 858	1 792 946	89,39%
3. Járművek (1321, 1322-ből)	10	93 994	73 334	78,02%
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)	11	3 880	7 450	192,01%
5. Beruházások, felújítások (1227, 127, 13127, 1317, 132227, 132237, 1327, 14227, 4237, 147)	12	777 578	741 368	95,34%
6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	13	43 851		0,00%
7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	14	0		0,0%
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129, 1319, 1329, 149)	15	0	0	0,00%
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	20 355 169	20 312 187	99,79%
1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751)	17	75 647	143 621	189,86%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)	18	0		0,00%
3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)	19	55 356	63 349	114,44%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	20	0		0,00%
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	0		0,00%
6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179)	22	0		0,00%
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	131 003	206 970	157,99%
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközök (161-162)	24	1 212 373	1 101 433	90,85%
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	25	80		0,00%
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)	26	0		0,00%
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)	27	48 111	66 355	0,00%
5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169)	28	0	0	0,00%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	1 260 564	1 167 788	92,64%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	21 855 698	21 770 882	99,61%
1. Anyagok (21, 241)	31	324 411	224 451	69,19%
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253, 263)	32	3 196		0,00%
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252, 262)	33	20 582	99	0,48%
4. Késztermékek (251, 261)	34	48 877	36 811	75,31%
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegeket, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 244, 246)	35	93 357	52 445	56,18%
5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)	36	0	0	0,00%
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	490 423	313 806	63,99%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282-284, 2882, 2883, 2884)	38	213 763	230 245	107,71%
2. Adósok (281, 2881)	39	82 975	157 633	189,98%
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	40	0	26 685	0,00%
4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	41	93 117	62 795	67,44%
- Kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	20 000	0	0,00%
- Egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	0	0	0,00%
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)	44	0	0	0,00%
- Támogatási program előlegek (2871)	45	0	0	0,00%
- Támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	47	0	0	0,00%
- Garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	48	0	0	0,00%
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	49	389 855	477 358	122,45%
1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ből)	50	0	0	0,00%
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (291, 2921, 293, 294, 296-ből)	53	0	0	0,00%
III. Értékpapírok összesen (48+49)	56	0	0	0,00%
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	57	9 244	2 552	27,61%
2. Költségvetési bankszámlák (34)	58	2 009 872	431 141	21,45%
3. Elszámolási számlák (35)	59	0	0	0,00%
4. Idegen pénzeszközök (36)	60	0	0	0,00%
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	61	2 019 116	433 693	21,48%
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	62	415 004	462 351	111,41%
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	63	173 575	1 044 489	601,75%
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	64	0	311 070	#ZÉRÓOSZTÓ!
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	65	0	0	0,00%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)	66	588 579	1 817 910	308,86%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	67	3 487 973	3 042 767	87,24%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	68	25 343 671	24 813 649	97,91%

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2011. évi vagyонkimutatása

eFt-ban

FORRÁSOK	Ssz.	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		(nyitó)	állományi érték	
1.	2.	3.	4.	5.
1. Tartós tőke (411)	71	13 717 082	12 499 888	91,13%
2. Tőkeváltozások (412)	74	-6 939 899	6 913 962	-99,63%
3. Értékelési tartalék (417)	77	0	0	0,00%
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	78	6 777 183	19 413 850	286,46%
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (68+69)	79	325 155	2 373 032	729,82%
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	80	325 155	2 383 533	733,05%
előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	81	0	-10 501	0,00%
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	82	0	-1 483 642	0,00%
3. Kiadási megtakarítás (425)	83	0	0	0,00%
4. Bevételei lemaradás (426)	84	0	0	0,00%
5. Előirányzat-maradvány (424)	85	0	0	0,00%
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	86	325 155	889 390	273,53%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (76+77)	87	133 529	0	0,00%
Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	88	133 529	0	0,00%
előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	89	0	0	0,00%
2. Vállalkozási maradvány (4222)	90	0	0	0,00%
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427)	91	0	0	0,00%
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428)	92	0	0	0,00%
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	93	133 529	0	0,00%
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	94	458 684	889 390	193,90%
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	95	0	0	0,00%
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	96	4 089 585	0	0,00%
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	97	7 316 032	0	0,00%
4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	98	595 870	0	0,00%
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből))	99	0	0	0,00%
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	100	24 714	0	0,00%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	101	12 026 201	0	0,00%
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)	102	0	0	0,00%
2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)	103	1 693 473	0	0,00%
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 443) (93+94)	105	3 231 824	3 044 983	94,22%
Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106	904 565	1 189 919	131,55%
tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107	2 327 259	1 875 064	80,57%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551) (96+...+112)	108	300 768	103 213	34,32%
- Váltótartozások (444)	109	0	0	0,00%
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	110	0	9 980	0,00%
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	111	6 174	3 900	0,00%
- Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)		0	0	0,00%
- helyi adó túlfizetés (4472)	112	0	0	0,00%
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség (4494)	113	0	0	0,00%
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	114	146 161	0	0,00%
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	115	1 008	0	0,00%
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	117	0	0	0,00%
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	118	0	0	0,00%
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	119	0	0	0,00%
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei (43412-től, 4551)	120	0	0	0,00%
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	121	39 600	0	0,00%
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei(43112-ből, 43212-ből)	122	0	0	0,00%
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438- ból)	123	23 522	0	0,00%
- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	124	81 922	88 728	108,31%
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	125	2 381	605	25,41%
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	126	0	0	0,00%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	127	5 226 065	3 148 196	60,24%
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	128	661 449	641 085	96,92%
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487)	129	173 443	721 128	415,77%
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	130	20 646	0	0,00%
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	131	0	0	0,00%
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	132	0	0	0,00%
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	133	0	0	0,00%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	134	855 538	1 362 213	159,22%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	135	18 107 804	4 510 409	24,91%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	136	25 343 671	24 813 649	97,91%