

3/a. melléklet
10/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyitó január 1.	Záró december 31.
A	B	C	D
NAGYVENYIM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGE			
ESZKÖZÖK			
1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
3. Vagyoni értékű jogok	3		
4. Szellemi termékek	4	358	140
5. Immateriális javakra adott előleg	5		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6		
I. Immateriális javak összesen (1+....+6)	7	358	140
7. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	1 707 399	1 861 667
8. Gépek, berendezések, felszerelések	9	9 845	18 126
9. Járművek	10		
10. Tenyészállatok	11		
11. Beruházások, felújítások	12	21 970	48 817
12. Beruházásra adott előlegek	13		
13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14		
II. Tárgyi eszközök összesen (7+.....+13)	15	1 739 214	1 928 610
14. Egyéb tartós részesedés	16	857	1 137
15. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17		
16. Tartósan adott kölcsön	18		
17. Hosszú lejáratú bankbetétek	19		
18. Egyéb hosszú lejáratú követelések	20		
19. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése	21		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+.....+19)	22	857	1 137
IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök	24	360 069	288 787
Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.	25		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+.....+IV/a)	26	2 100 498	2 218 674
20. Anyagok	27		
21. Befejezetlen termékek, félkész termékek	28		
22. Növendék-, hízó- és egyéb állat	29		
23. Késztermékek	30		
24/a. Áruk, közvetített szolgáltatások	31		
24/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	32		
I. Készletek összesen (20+.....+24/b)	33	0	0
25. Követelés áruszállításból (vevő)	34	1 956	4 757
26. Adósok	35	22 153	7 038
27. Rövid lejáratú kölcsönök	36	58	100
28. Egyéb követelések	37		
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet	38		
II. Követelések összesen (25+.....+28)	39	24 167	11 895
29. Egyéb részesedés	40		
30. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41	59 052	40 537
III. Értékpapírok összesen (29+30)	42	59 052	40 537
31. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	43	26	21
32. Költségvetési bankszámlák	44	11 320	10 462
33. Elszámolási számlák	45		
34. Idegen pénzeszközök	46	6 348	36 025
IV. Pénzeszközök összesen (31+....+34)	47	17 694	46 508
35. Költségvetési aktív függő elszámolások	48		
36. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	49	1 132	5 966
37. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	50		
38. Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások	51		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+....+38)	52	1 132	5 966
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+.....+V)	53	102 045	104 906
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	54	2 202 543	2 323 580

ezer Ft-ban

Megnevezés		Nyitó január 1.	Záró december 31.
FORRÁSOK			
1. Tartós tőke	55	119 920	119 919
2. Tőkeváltozások	56	2 000 459	2 103 136
3. Értékesítési tartalék	57		
I. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	58	2 120 379	2 223 055
4. Költségvetési tartalék elszámolása	59	70 956	55 580
- tárgyévi költségvetési tartalék	60	70 956	56 928
- előző évi költségvetési tartalék	61		-1 348
5. Költségvetési pénzmaradvány	62	443	1 348
6. Kiadási megtakarítás	63		
7. Bevételi lemaradás	64		
8. Előirányzat-maradvány	65		
II. Költségvetési tartalék összesen (4+.....+8)	66	71 399	56 928
9. Vállalkozási tartalék elszámolása	67		
- tárgyévi vállalkozási tartalék	68		
- előző évi vállalkozási tartalék	69		
10. Vállalkozási tevékenység eredménye	70		
11. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	71		
12. Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása	72		
III. Vállalkozási tartalék összesen (9+.....+12)	73	0	0
TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)	74	71 399	56 928
13. Hosszú lejáratú kölcsönök	75		
14. Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból	76		
15. Beruházási, fejlesztési hitel	77		
16. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	78		
I. Hosszú lejáratú kötelezettség (13+.....+16)	79	0	0
17. Rövid lejáratú kölcsönök	80		
18. Rövid lejáratú hitelek	81		
19. Kötelezettségek (szállító)	82	63	3 545
- tárgyévi szállítói kötelezettség	83		
- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége	84	63	3 545
20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	85	4 223	3 969
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból	86		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	87	4 212	3 957
- beruházási hitel következő évi törlesztése	88		
- hosszú lejáratú következő évi törlesztése	89		
- tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége	90		
- egyéb különféle kötelezettségek	91	11	12
II. Rövid lejáratú kötelezettség (17+.....+20)	92	4 286	7 514
21. Költségvetési passzív függő elszámolások	93	131	50
22. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	94		8
23. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	95		
24. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	96	6 348	36 025
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	97	6 228	36 009
- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások	98		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+.....+24)	99	6 479	36 083
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)	100	10 765	43 597
FORRÁSOK (D+E+F)	101	2 202 543	2 323 580