

13. melléklet a ¹⁷³⁰2014. (...) önkormányzati rendelethez

		KÖNYV SZEMLÉLTETÉSE		Megnevezés		2014. évi előirányzat		2014. évi módosított	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		előirányzat	
						előirányzat		elő	

46	Eből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	21 527	15 035
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékesítése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	75	367
61	2. Költiségetesi pénzforgalmi számlák (32.)	15 168	4 051
62	Ebből: 2/a Költiségetesi pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	15 168	4 051
63	2/b Költiségetesi pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	105	131
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	131
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	15 348	4 549
69	1. Költiségetesi aktív függő elszámolások (391.)	4 501	3 411
70	2. Költiségetesi aktív áttutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	9 358	13 910
71	3. Költiségetesi aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költiségetesen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	13 859	17 321
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	51 088	37 259
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	161 776	193 786
	FORRÁSOK		
1	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartos tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartos tőkéje (4112.)	130 528	67 644
78	I. Tartos tőke (76+77)	130 528	67 644
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	89 780
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	89 780
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	130 528	157 424
86	1. Költiségetesi tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	28 841	16 466
87	Ebből: - tárgyévi költiségetesi tartalék elszámolása (4211.)	28 841	16 466
88	- előző év(ek) költiségetesi tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költiségetesi pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költiségetesi kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költiségetési bevételei lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költiségetesi tartalékok összesen (86+89+...+92)	28 841	16 466
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0

99	4. Yellalkozási bevételek lemaradás (428.)	0	0
100	II. Társalkozási tartálatékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALEKOK ÖSSZESEN (93+100)	28 841	16 466
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Eből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Eből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 43811., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Eből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Eből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	147	6 240
122	Eből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	147	6 240
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 448.)	1 894	8 281
125	Eből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	8 281
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	1 894	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	2 041	14 521
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	261	5 273
140	2. Költségvetési passzív áttutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	105	102
143	Eből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	366	5 375
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	2 407	19 896
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	161 776	193 786