

9. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

952. melléklet: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez zárszámadásáról szóló .../2014 (..) önkormányzati rendelethez
Ezer Forint

10. oldal

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi előirányzatok	Tárgyi előirányzatok
1.	2.	3.	4.
ESZKÖZÖK			
01	1. Állomány-összevétel ábrái értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Készlet felújítás ábrái értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékelési jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szélesítési tervek (111-ből, 112-ből)	1 700	2 437
05	5. Investíciós javak adott előlegei (116, 116a)	0	0
06	6. Investíciós javak értékelésében (116)	0	0
07	I. Investíciós javak összesen (01+...+06)	1 700	2 437
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékelési jogok (121, 122-ből)	417 410	490 536
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131, 132-ből)	12 007	15 609
10	3. Járművek (132, 132-ből)	2 121	3 013
11	4. Tervezési eszközök (141, 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, kölcsönök (122-ből, 127, 1312-ből, 1317, 1322-ből, 1327, 142-ből, 147)	2 943	298 511
13	6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 158, 159)	0	0
14	7. Állomány kölcsönök, tartalékok (1501, 1502)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékelésében (129, 1319, 1329, 149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	434 481	606 269
17	1. Társas részvételek (1711, 1751)	0	0
18	18b) - társas részvételek befektetés (171)-ből, (175)-ből	0	0
19	2. Társas hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (172-174, 175)	0	0
20	3. Társas adó kölcsönök (181-184-ből, 188-191)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178, 198)	0	0
22	22b) - 4/a Hosszú lejáratú betétek befektetés (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elzárolt értékesítése (188)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 198-ből)	0	0
25	6. Befektetés pénzügyi eszközök értékelésében (178)	0	0
26	III. Befektetés pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetés, karbantartás, korszerűsítés eszközök (161, 162)	31 736	29 228
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163, 164)	0	0
29	3. Vagyonkezelésre adott eszközök (167, 168)	0	0
30	4. Vagyonkezelésre vet eszközök (165, 166)	0	0
31	5. Üzemeltetés, karbantartás, korszerűsítés, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre vet eszközök értékelésében (168)	0	0
32	IV. Üzemeltetés, karbantartás, korszerűsítés, koncesszióra, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre vet eszközök (27+...+31)	31 736	29 228
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	467 926	637 934
34	1. Ásványok (21, 241)	0	0
35	2. Befektetés karbantartás és felújítás tervei (253, 263)	0	0
36	3. Névelési, felújítás és egyéb állatok (252, 262)	0	0
37	4. Készletek (251, 261)	0	0
38	5. Árak, bérleti díj gyűjtemények, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 245)	0	0
39	6. Készlet felújítás, áruváltás, kölcsönök, kölcsönök (233, 245)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések árszállításból és szolgáltatásból (vevői) (282, 283, 284, 285, 286, 287, 288)	0	0
42	2. Adósság (281, 288)	19 524	21 502
43	3. Belső lejáratú adó kölcsönök (27, 276, 19-ből)	0	0
44	4b) - társas adó kölcsönök a mérlegfordulónap követő egy éven belül esedékes részletek (181-184-ből, 188-191)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287, 288, 289, 19-ből)	0	0
46	4b) - támogatási program előlegek (287)	0	0
47	- előirányzatmódosítási követelések (287)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kiutalása miatti követelések (287)	0	0
49	- támogatási programok miatti követelések (287)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (287)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónap követő egy éven belül esedékes részletek (181-ből, 188-191)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	19 524	21 502
53	1. Forgalmi célú részvételek (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a) Forgalmi célú részvételek befektetés (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b) Forgalmi célú részvételek elzárolt értékesítése (298-ből)	0	0
56	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a) Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok befektetés (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b) Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elzárolt értékesítése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzeszközök, csekkek, bankkártyák (31)	339	381
61	2. Közfelújítás pénzforgalmi számlák (32)	22 261	68 707
62	2b) - 2/a Közfelújítás pénzforgalmi számlák befektetés (könyv szerinti) értéke (32-ből)	22 261	68 707
63	2/b) Közfelújítás pénzforgalmi számlák elzárolt értékesítése (32)	0	0

9. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Ezer Forint

2 oldal

01 - Könyvviteli Mérleg			
0	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Előzetes pénzeszközök (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Előel: 4a Idegen pénzeszközök bekezdési (kiszárv. egyes) része (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4b Idegen pénzeszközök számviteli értékesítése (35b, 36b)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (64+65+66)	22 600	60 988
69	1. Közfelvételek által felgyűjtött eszközök (391.)	0	0
70	2. Közfelvételek által átvett eszközök (392., 395., 396., 398.)	30 673	6 588
71	3. Közfelvételek által meggyűjtött eszközök (394.)	0	0
72	4. Közfelvételek kivétel által pénzügyi eszközök (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök összesen (69+...+72)	30 673	6 588
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	72 797	97 070
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	540 723	735 004
FORRÁSOK			
76	1. Készletbe vett eszközök tartás végeje (411.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás végeje (412.)	444 157	444 157
79	I. Tartós főke (76+77)	444 157	444 157
79	1. Készletbe vett eszközök értékelési tartaléka (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök átváltoztatása (413.)	37 093	210 819
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	37 093	210 819
82	1. Készletbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (76+81+84)	481 250	654 776
86	1. Közfelvételek tartalék elismerésére (4211., 4214.) (87+88)	32 274	62 367
87	Ebből: - tárgyévi közfelvételek tartalék elismerésére (4211.)	34 738	67 712
88	- előző évi(ek) közfelvételek tartalék elismerésére (4214.)	-2 345	-2 345
89	2. Közfelvételek pénzeszközök (4212.)	10 201	18 201
90	3. Közfelvételek kiadás megakadályozása (425.)	0	0
91	4. Közfelvételek bevétel lemondása (426.)	0	0
92	5. Előzetes pénzeszközök (424.)	0	0
93	I. Közfelvételek tartalékai összesen (86+89+...+92)	42 575	75 969
94	1. Vállalkozási tartalék elismerésére (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elismerésére (4221.)	0	0
96	- előző évi(ek) vállalkozási tartalék elismerésére (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási pénzeszközök (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadás megakadályozása (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevétel lemondása (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	42 575	75 969
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43012., 43012.)	0	0
103	2. Tartalékok lejárati célú költségkiszárolásából (43011-ből)	0	0
104	3. Tartalékok működési célú költségkiszárolásából (43012-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési kölcsönök (43112., 432112., 432112.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú kölcsönök (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kölcsönzések (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönzések (430-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú működési kölcsönök (4308)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kölcsönzések összesen (102+...+109)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43011., 43011., 43011., 43011.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évi terhelés elterelési részlete (43011., 43011.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú kölcsönök (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4011., 4521., 4531., 4541.)	0	0
114	Ebből: - működési kölcsönök (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési kölcsönök következő évi terhelés elterelési részlete (431111., 432111., 432111.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú kölcsönök következő évi terhelés elterelési részlete (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartalékok költségkiszárolásából (4341-ből, 437-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - működési kölcsönök célú költségkiszárolásból (437-ből)	0	0
119	- beruházási célú költségkiszárolásból származó tartalékok következő évi terhelés elterelési részlete (43411-ből)	0	0
120	- működési célú költségkiszárolásból származó tartalékok következő évi terhelés elterelési részlete (43412-ből)	0	0
121	4. Kölcsönzések átváltoztatásából és megelőlegezésből (szállások) (441-443, 448-449-ből) (122+123)	3 600	3 200
122	Ebből: - tárgyévi közfelvételek terhelés megelőlegezések	0	0
123	- tárgyévi követel évi terhelés megelőlegezések	3 600	3 200
124	5. Egyéb rövid lejáratú kölcsönzések (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 448.)	3 600	3 491
125	Ebből: - vállalkozások (444.)	0	0
126	- munkaviszonyban álló személyek kölcsönzések (445.)	0	0
127	- közfelvételek pénzeszköz kölcsönzések (446.)	0	0
128	- helyi adó utófinanszírozás miatti kölcsönzések (447.)	3 600	3 491

Adatszellenőrző kód: -13-52-3c-295c5f-49-541-7d1a5c-2-6e42747d38-35b

9. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2014.
(V. 5.) önkormányzati rendelethez

5 oldal

01 - Könyvviteli Mérleg			
1	Megnevezés	Előző évi előirányzott érték	Tárgyév előirányzott érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatt kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előirányzatok miatt kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatt kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatt kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi területi előirányzott részletei (438-040)	0	0
135	- előirányzott kötelezettségek terhére egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-040)	0	0
136	- a tárgyévben követelt évi területi egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-041)	0	0
137	- egyéb közzétett kötelezettségek (4499-042)	100	100
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek ÖSSZESEN (111+113+117+121+124)	6 200	4 960
139	1. Köztulajdoni passzív függő előirányzatok (481.)	0	0
140	2. Köztulajdoni passzív árfutó előirányzatok (482., 485., 486.)	10 000	0
141	3. Köztulajdoni passzív közpénzügyi előirányzatok (483-484.)	0	0
142	4. Köztulajdoni passzív pénzügyi előirányzatok (488)	0	0
143	Ebből: - Köztulajdoni passzív leltári előirányzatok (488-040)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza előirányzatok (488-041)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi előirányzatok ÖSSZESEN (139+...+142)	10 000	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+136+145)	16 896	4 960
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (05+101+146)	940 723	735 004