

## M é r l e g

Időszak: 2014.01.01. - 2014.12.31.

## E s z k ö z ö k

a tárgyidőszak  
elején

v é g é n

## F o r r á s o k

a tárgyidőszak  
elején

v é g é n

001	1. Vagyoni értékjogok(111,11811,21,1191)		092	I. Nemzeti vagyon indultkoros értéke (411)		1 907 176,00	1 907 176,00
002	2. Szellemi termékek(112,11812,22,1192)	799 082,00	093	II. Nemzeti vagyon változásai (412)			
003	3. Immateriális javak értékelhelysb.(116)		094	III. Egyéb eszközök indultkoros értéke és vált. (413)		951 796,00	951 796,00
<b>004</b>	<b>I. Immateriális javak (111)</b>	<b>799 082,00</b>	<b>095</b>	<b>IV. Felhalmozási eredmény (414)</b>		- 1 108 094,00	- 1 108 094,00
005	1. Ingatl. és kapcs. vagy. ért.j.(121,2,8,9)		096	V. Eszközök értékelhelysbítésének forrása (415)			
006	2. Gépek, berend., felszer. és járm.(131,2,8,9)		097	VI. Mérleg szerinti eredmény (416)		1 750 878,00	- 2 453 431,00
007	3. Tenyészállatok (141,148,149)		<b>098 G) Saját tőke (41)</b>				
008	4. Beruházások, felújítások (15)		099	1. Kv-i évben esed. kötelez. szem. juttatásokra (4211)			
009	5. Targyi eszk. értékh.(126,136,146)		100	2. Kv-i évben esed. kötel. munk. terh. jár. szoc. adó(4212)			
<b>010</b>	<b>II. Targyi eszközök (12-15)</b>		101	3. Kv-i évben esed. kötel. dologi kiadásokra (4213)			
011	1. Tartós részesedések (161-165,168)		102	4. Kv-i évben esed. kötel. ell. pénzb. juttatásra(4214)			
012	Ebből: -Tartós részesedés jegybankban (161)		103	5. Kv-i évben esed. kötel. egyéb mülk. kiadásokra(4215)			
013	Ebből: -Tartós részesedés társulásban (164)		104	-ebből: mülk. c. visszat. tám., kölcs. tör. ÁHb.(421514)			
014	2. Tartós hitel/v. megrest. értékpapírok (17)		105	6. Kv-i évben esed. kötel. beruházásokra (4216)			
015	Ebből: - Államkötvények (171)		106	7. Kv-i évben esed. kötel. felújításokra (4217)			
016	Ebből: - Helyi önkorm. kötvényei (172)		107	8. Kv-i évben esed. kötel. egy. felh. kiadásra (4218)			
017	3. Befekt. pu. eszk. értékhelyi (166)		108	-ebből: felh. c. visszat. tám., kölcs. tör. ÁHb.(421813)			
<b>018</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök(15-17)</b>		109	9. Kv-i évben esed. kötel. finansz. kiadásokra (4219)			
019	1. Konc. vagyonk. adott eszk.(181-185,7,8,9)		110	-kötel. ÁH b. megelőlegezések visszafiz.(4219113)			
020	2. Konc., vagyonk. adott eszk. értékh.(186)		111	-kötel. hosszú lej. hitel, kölcs. törleszt.(42191211)			
<b>021</b>	<b>IV. Koncessz. vagyonk. adott eszközök (18)</b>		112	-kötel. likv. hitel, kölcsön tör. pu. váll.(421912131,2)			
<b>022</b>	<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>799 082,00</b>	113	-kötel. rövidlej. hitel kölcsön tör.(421912133-8)			
023	1. Vasárólt készletek (21)		114	-kötel. külf. hitel, kölcsön törlesztés(421924)			
024	2. Ársorólt. köv. fej. átvett készlet(221,22821-2)		115	-kötel. forg. c. befiz. értékp. bevált.(42191221,2)			
025	3. Egyéb készletek (222,22823-..5)		116	-kötel. bef. c. befiz. értékp. bevált.(42191223,4)			
026	4. Befej. term. felk. term. készlet(231-232,23821-3)		117	-kötel. külf. értékp. beváltására(421921,2,3)			
027	5. Novendék-, hízó és egyéb állatok (233,23824)		<b>118</b>	<b>I. Költvetési évben esedékes</b>			
<b>028</b>	<b>I. Készletek (21-23)</b>		119	1. Kv-i évét köv. kötel. személyi. juttatásokra(4221)			
029	1. Nem tartós részesedések (241)		120	2. Kv-i évét köv. kötel. munk. terh. jár., szoc. hj(4222)			
030	2. Forg. c. hitel/v. megf. értékp. (242-248)		121	3. Kv-i évét köv. kötel. dologi kiadásokra (4223)			
031	Ebből: - kárpótlási jegyek (242)		122	4. Kv-i évét köv. kötel. ellát. pénzb. juttatásra(4224)			
032	- kincstárjegyek (243)		123	5. Kv-i évét köv. kötel. egy. mülköd. kiadásra (4225)			
033	- államkötvények (244)		124	-kötel. mülk. c. visszat. tám. kölcsön tör. ÁHb.(422514)			
034	- helyi önkorm. kötvényei (245)		125	6. Kv-i évét követő kötelezettség beruházásra(4226)			
035	- befektetési jegyek (246)		126	7. Kv-i évét követő kötelezettség felújításra(4227)			
<b>036</b>	<b>II. Értékpapírok (24)</b>		127	8. Kv-i évét köv. kötel. egyéb felh. c. kiadásra(4228)			

12. melléklet  
a 7/2015. (V.21). önkormány. rendelethez

## M é r l e g

Időszak: 2014.01.01. - 2014.12.31.

E s z k ö z ö k

a tárgyidőszak elején  
F o r r á s o k  
végéna tárgyidőszak elején  
végén

<b>037 B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök</b>								
038 I. Hosszúlejáratú betétek (31)			128	-kötel./felh.c.visszat.tám.kölcs.törl.ÁHB(422814)				
039 II. Pénztárak, csekkok és betétkönyvek(32)			129	9.Kv-i évet köv.kötel.finanszíroz.kiadásokra(4229)				
040 III. Forintszámlák (331,332,339)	951 796,00	363 035,00	130	-kötelez.ÁHb.megelőleg.visszatiz.(4229113)				
041 IV. Devizaszámlák (333)			131	-kötel.hosszúlej.hitel.kölcs.törlesztés(42291711)				
042 V. Idegen pénzeszközök (34)			132	-kötel.köv.c.hitel.kölcs.törl.pút.váll(422917131,2)				
<b>043 C) Pénzeszközök (31-34)</b>	<b>951 796,00</b>	<b>363 035,00</b>	133	-kötel.rövidlejár.hitel.kölcsön.törl.(422917133-8)				
044 1.Kv-i évben esed.követ.működ.c.tám.bev.ÁH b.(3511)			134	-kötel.külf.hitelek.kölcsönök.törl.(422924)				
045 ebből: műk.c.visszat.támog.,kölcsön ÁH b.(35115)			135	-kötel.forg.c.beif.értékp.bevált(42291721,2)				
046 2.Kv-i évben esed.követ.felh.c.tám.bev.ÁH b.(3512)			136	-kötel.beifekt.c.beif.értékp.bevált(42291723,4)				
047 - ebből: felh.c.visszat.támog.,kölcsön ÁH b.(35123)			137	-kötel.külföldi.értékp.beváltására(422921,2,3)				
048 3.Kv-i évben esed.követ.közhat.bevétel(3513,3581)			138	<b>II. Kv-i évet követően esed. kötelezettségek (422)</b>				
049 4.Kv-i évben esed.követ.működ.bevétel(3514,3582)			139	1. Kapott előlegek (3671)				
050 5.Kv-i évben esed.követ.felh.bevételre (3515,3583)			140	2. Továbbad célból folyósított támogatás (3672)				
051 6.Kv-i évben esed.követ.műk.c.átvett pe(3516,3584)			141	3. Más szervezetet megill.bevétel elszám.(3673)				
052 -ebből:köv.műk.c.visszat.tám.kölcs.ÁHK(351612,22)			142	4. Forgatóke elszámolása (Kincstár)(3674)				
053 7.Kv-i évben esed.követ.felh.átvett pe.(3517,3585)			143	5. Vagyonk.yett.eszk.visszapótl.kötel.(3675)				
054 -ebből:köv.felh.c.visszat.tám.kölcs.ÁHK(351712,22)			144	6. Nem TB.pút.alap.terh.ellát.megtér.elisz.(3676)				
055 8.Kv-i évben esed.követ.finansz.bevétel(3518,3586)			145	7.Munkáltató által koreng.nyugdíj hj elszám.(3677)				
056 -ebből:köv.Áh.b.megelői.törleszt.(3518115)			146	<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszám.(367)</b>				
<b>057 I. Költésvetési évben esedékes követelés (351)</b>			147	<b>H) Kötelezettségek (367,42)</b>				
058 1.Kv-i évet köv.követ.működ.c.tám.bev.ÁH b.(3521)			148	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások (368)				
059 -ebből:követ.működ.c.visszat.tám.kölcs.ÁHb(35215)			149	J) Kincstári számlavezet.kapoc.elszámolás (43)				
060 2.Kv-i évet köv.követ.felh.c.tám.bevétel.ÁH b.(3522)			150	1. Eredményszem.bevétel.paszíiv.ídbbéli.elhat.(441)				
061 -ebből: felh.c.visszat.támog.,kölcsön ÁH b.(35223)			151	2. Költéségek, ráford.paszíiv.ídbbéli.elhat.(442)				3 296 697,00
062 3.Kv-i évet köv.követ.közhat.bevételre (3523)			152	3. Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)				
063 4.Kv-i évet köv.követelés.működ.bevétel(3524)			153	<b>K) Passzív ídbbéli elhatárolások (44)</b>				<b>3 296 697,00</b>
064 5.Kv-i évet köv.követelés.felh.bevételekre (3525)			154	<b>Források összesen (367,368,4)</b>				<b>1 750 878,00</b>
065 6.Kv-i évet köv.követ.műk.c.átvett pénzeszk.(3526)								<b>843 266,00</b>
066 -ebből:köv.műk.c.visszat.tám.kölcs.ÁH K(352612,22)								
067 7.Kv-i évet követő felh.c.átvett pe.(3527)								
068 -ebből:köv.felh.c.visszat.tám.kölcs.ÁHK(352712,22)								
069 8.Kv-i évet köv.esed.követ.finansz.bevételre(3528)								
070 -ebből:köv.ÁH b.megelői.törleszt.(3528115)								
<b>071 II. Kv-i évet követően esedékes követelések (352)</b>								
072 1. Adott előlegek (3651)								

CGR-Főkönyv (2015.1.3)

Készült: 2015.04.27. 10:33:41

Felhasználó: Pú. előadó

**M é r l e g****Időszak: 2014.01.01. - 2014.12.31.****E s z k ö z ö k****a tárgyidőszak elején** **F o r r á s o k** **végén****a tárgyidőszak elején** **végén**

073	- ebből: Immat.javakra adott előleg(36511,365181)						
074	- beruházásokra adott előlegek (36512,365182)						
075	- készletekre adott előlegek (36513,365183)						
076	- foglalkoztatottaknak adott előleg(36514,365184)						
077	- egyéb adott előlegek (36515,365185 )						
078	2. Továbbadás célj.folyósított támogat. (3652)						
079	3. Más által beszédett bevételek (3653)						
080	4. Forgótőke elszámolása (3654)						
081	5. Vagyoni adott eszköz visszapótl. köv. (3655)						
082	6. Nem TB pü.alap, terh. ellátás (3656)						
083	7. Folyósított TB-i és családtám ellátás (3657)						
<b>084</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>						
<b>085</b>	<b>D) Követelések (365)</b>						
086	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszám. (361-364,366)						
087	1. Eredményeszm. bevét.akt.időb. elhat. (371)						
088	2. Költségek, ráfordítások akt.időb. elhat. (372)						
089	3. Halasztott ráfordítások (373)						
<b>090</b>	<b>F) Aktív időbeli elhatárolások (37)</b>						
<b>091</b>	<b>Eszközök összesen (1,2,3,-367,-368)</b>	<b>1 750 878,00</b>	<b>843 266,00</b>				

**M é r l e g****Időszak: 2014.01.01. - 2014.12.31.****E s z k ö z ö k****a tárgyidőszak elején** **Források****a tárgyidőszak**  
**végén**

073	- ebből: Immat.javakra adott előleg(36511,365181)						
074	- beruházásokra adott előlegek (36512,365182)						
075	- készletekre adott előlegek (36513,365183)						
076	- foglalkoztatottaknak adott előleg(36514,365184)						
077	- egyéb adott előlegek (36515,365185 )						
078	2. Továbbadás célj.folyósított támogat.(3652)						
079	3. Más által beszedett bevételek (3653)						
080	4. Forgótőke elszámolása (3654)						
081	5. Vagyontk adott eszkr.visszppótl.köv. (3655)						
082	6. Nem TB pü.alap, terh.ellátás (3656)						
083	7. Folyósított TB-i és családtám ellátás (3657)						
<b>084</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>						
<b>085</b>	<b>D) Követelések (365)</b>						
086	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszám.(361-364,366)						
087	1. Eredménysem. bevét.akt.időb.elhat. (371)						
088	2. Költségek, ráfordítások akt.időb.elhat. (372)						
089	3. Halasztott ráfordítások (373)						
<b>090</b>	<b>F) Aktív időbeli elhatárolások (37)</b>						
<b>091</b>	<b>Eszközök összesen (1,2,3,-367,-368)</b>	<b>1 750 878,00</b>	<b>843 266,00</b>				