9. melléklet a 4/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Heves Megyei Önkormányzat

2013. évi vagyonmérleg

Adatok eFt

ESZKÖZÖK	Ssz.	Előző év	Tárgyév	Előző évi értékhez viszonyítva
		állományi érték		
1.	2.	3.	4.	5.
I. Immateriális javak összesen	**07**	**5 733**	**892**	**16%**
1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122)	08	135 905	135 963	100%
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312)	09	19 572	18 540	95%
3. Járművek (1321, 1322)	10	8 614	5 826	68%
4. Tenyészállatok (141, 142)	11			
5. Beruházások, felújítások	12			
6. Beruházásra adott előlegek	13			
7. Állami készletek, tartalékok	14			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15			
II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15)	**16**	**164 091**	**160 329**	**98%**
1. Tartós részesedés (171, 1751)	17	10 230	10 230	100%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (172-174, 1752)	18			
3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)	19	24 114	20 326	84%
4. Hosszú lejáratú betétek (178)	20			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			
6. Befektetett pénzeszközök értékehelyesbítése (179)	22			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22)	**23**	**34 344**	**30 556**	**89%**
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésre vett	**29**			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	**204 168**	**191 777**	**94%**
1. Anyagok (21-241)	31			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	32			
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	33			
4. Késztermékek (251,261)	34			
5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233,245)	36			
I. Készletek összesen (31+…+36)	**37**			
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282-284, 288-ból)	38			
2. Adósok (281, 2881)	39			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	40			
4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	41	183 261	182 928	100%
- Ebből: kölcsöntörlesztés évet követő részletei	42			
II. Követelések összesen (38+…+41)	**49**	**183 261**	**182 928**	**100%**
1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból)	50			
2. Forgatési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	53			
III. Értékpapírok összesen (50+53)	**56**			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	57			
2. Költségvetési fizetési számlák (32)	58	51 409	0	0%
3. Elszámolási számlák (33-34)	59			
4. Idegen pénzeszközök (35-36)	60			
IV. Pénzeszközök összesen (52+…+55)	**61**	**51 409**	**59 625**	**116%**
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	**66**	**109**	**109**	**100%**
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	67	**234 779**	**242 662**	**103%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	68	**438 947**	**434 439**	**99%**

Adatok eFt

FORRÁSOK	Ssz.	Előző év állományi érték	Tárgyév állományi érték	Változás %-a
1.	2.	3.	4.	5.
1. Tartós tőke (411)	71	8 145 337	8 145 337	100%
2. Tőkeváltozások (412, 413)	74	-7 757 908	-7 770 632	100%
3. Értékesítési tartalék (417)	77			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	78	**387 429**	**374 705**	97%
1. Költségvetési tartalék elszámolása (80+81)	79	75 691	58 050	77%
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	80	75 691	58 050	77%
előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	81	49 951	0	0%
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	82	-1 747	0	0%
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	83			
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	84			
5. Előirányzat-maradvány (424)	85			
I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	**86**	**73 944**	**58 050**	**79%**
II. Vállalkozási tartalékok összesen	**93**			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	94	**73 944**	**58 050**	79%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612)	95			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112)	96			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122)	97			
4. Beruházási, fejlesztési célú hitelek (431112, 432112, 433112)	98			
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122,432122)	99			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	100			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+…+100)	**101**			
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531, 4541)	102			
2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 4571)	103			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (106+107)	105			
Ebből: tárgyévi költségvetés terhelő szállítói kötelezettségek	106			
tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-447, 449)	108			
Ebből: munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445l)	110			
támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	114			
felhalmozási célú kötvénykibocsátásból következő évi törlesztő részlet	119			
egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztőrészlete (438-ból)	123			
tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	124			
tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	125			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	**127**			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	134	-22 426	1 684	-8%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	135	**-22 426**	**1 684**	-8%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	136	**438 947**	**434 439**	99%