

MÉRLEG

9. sz. mellékelt a 5/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03		37	-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04		370	-
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07		407	-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	40 426	39 776	98,39
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	1 670	11 660	698,20
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	1 935		0,00
4. Tenyésztőállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	1 863		0,00
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	45 894	51 436	112,08
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	28 695	28 070	97,82
Ebből: - tartós társulási részesedés	18			-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20			-
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	21			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	22			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	23			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+22)	24	28 695	28 070	97,82
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	25			-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	26			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	27			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	28			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	29			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	30			-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	31	74 589	79 913	107,14
1. Anyagok (21., 241.)	32	163	232	142,33
2. Befelejtetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	33			-
3. Növekedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	34			-
4. Késztermékek (251., 261.)	35			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	36			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	37			-
I. Készletek összesen (32+...+37)	38	163	232	142,33
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	39			-
2. Adósok (281., 2881.)	40	179	395	220,67
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	41			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	42			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	43			-
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	44			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	45			-
- támogatási program előlegek (2871.)	46			-
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	48			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	49			-
II. Követelések összesen (39+...+42)	50	179	395	220,67
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	51			-
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	52			-
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	53			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	54			-
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	55			-
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	56			-
III. Értékpapírok összesen (51+54)	57			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	58	6	1	16,67
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	59	10 087	2 467	24,46
3. Elszámolási számlák (33-34.)	60			-
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	61	15		0,00
IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)	62	10 108	2 468	24,42
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	63			-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	64	149	61	40,94
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	65			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	66			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	67	149	61	40,94
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	68	10 599	3 156	29,78
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	69	85 188	83 069	97,51

MÉRLEG

9. sz. melléklet a 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	70			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	71	82 028	82 028	100,00
I. Tartós tőke (70+71)	72	82 028	82 028	100,00
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	73			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	74	- 12 827	- 2 600	20,27
II. Tőkeváltozások (73+74)	75	- 12 827	- 2 600	20,27
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	76			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	77			-
III. Értékelési tartalék (76+77)	78			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	79	69 201	79 428	114,78
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	80	5 074	1 226	24,16
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	81	5 074	1 226	24,16
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	82			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	83			-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	84			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	85			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	86			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	87	5 074	1 226	24,16
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	88			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	89			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	90			-
2. Vállalkozási maradvány (4222.)	91			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)	92			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)	93			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	94			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	95	5 074	1 226	24,16
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből)	96			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	97			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	98			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	99			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	100			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	101	156	68	43,59
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	102	156	68	43,59
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	103			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	104			-
2/a Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511., 4561., 4571.)	105			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	106	4 227	125	2,96
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	107	4 227	125	2,96
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	108			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	109	1 362	919	67,47
Ebből: - váltótartozások (444.)	110			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	111	398		0,00
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	112	4	2	50,00
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	113	753	887	117,80
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	114			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	115			-
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	116			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	117			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	118			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	119			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.)	120			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341221.)	121			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	122			-
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	123			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	124			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992)	125	533	30	5,63
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993)	126			-
- egyéb különféle kötelezettségek (44991)	127	72		0,00
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	128	5 589	1 044	18,68
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	129	5 168	1 303	25,21
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	130			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	131			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	132			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	133			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	134			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+133)	135	5 168	1 303	25,21
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	136	10 913	2 415	22,13
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	137	85 188	83 069	97,51