

KÖNYVVITELI MÉRLEG

13. sz.melléklet

szerv megnevezése:
Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzata

01. ürlap - 2013. év.

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Ezer Ft-ban	
		Előző év állományi érték	Tárgyév állományi érték
I	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	1	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	2	0	0
3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	3	0	1 664
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	4	301	7 024
5. Immateriális javakra adott előlegek (118), (1182.)	5	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	6	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7	801	8 688
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	8	1 014 611	1 002 637
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	95 124	102 707
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	13 335	11 276
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	176
5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	12	5 279	5 624
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	21 953	21 953
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	1 150 302	1 144 373
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	17	350	891
Ebből: - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	18	0	544
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20	2 381	1 791
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	21	0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	22	0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	23	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	24	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	25	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	26	2 731	2 688
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	27	419 433	400 883
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	28	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	29	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	30	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	31	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	32	419 433	400 883
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	33	1 573 267	1 556 632
1. Anyagok (21., 241.)	34	0	0
2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	35	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	36	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	37	0	0
5. Áruk, betétdíja pónyólegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	38	0	0
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	39	0	0
I. Készletek összesen (34+...+39)	40	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	41	11 726	13 107
2. Adások (281., 2881.)	42	11 956	20 434
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	43	0	0
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	44	0	0
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	45	7 605	6 699
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	46	0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	48	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	49	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	50	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	51	0	0
II. Követelések összesen (41+42+43+45)	52	31 287	40 240
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	53	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	54	0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	55	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	56	140	140
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	57	140	140
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	58	0	0
III. Értékpapírok összesen (53+56)	59	140	140
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	60	197	186
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	61	57 561	69 285
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	62	57 561	69 285
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	63	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	64	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	65	210	601
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	66	210	601
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	67	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	68	57 968	70 072
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	69	9 472	6 235
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	70	0	958
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	71	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	72	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	73	9 472	7 193
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	74	98 867	117 645
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	75	1 672 134	1 674 277

FORRÁSOK			
1	Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév állományi érték
	2	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	76	0	0
I. Tartós tőke (76+77)	77	1 304 536	1 304 536
1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	78	1 304 536	1 304 536
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	79	0	0
II. Tőkeváltozások (79+80)	80	263 891	246 308
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	81	263 891	246 308
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	82	0	0
III. Értékelési tartalék (82+83)	83	21 953	21 953
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	84	21 953	21 953
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	85	1 590 380	1 572 797
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	86	64 994	74 376
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	87	44 405	9 382
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	88	20 589	64 994
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	89	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	90	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	91	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	92	0	0
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	93	64 994	74 376
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	94	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	95	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	96	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	97	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	98	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	99	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	100	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	101	64 994	74 376
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	102	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	103	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	104	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	105	0	0
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	106	0	0
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	107	0	0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386-ből)	108	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	109	0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	110	0	0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	111	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	112	0	0
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	113	1 201	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	114	0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	115	1 201	0
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	116	0	0
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	117	0	0
- felhasználási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő	118	0	0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	119	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	120	0	0
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	121	7 385	14 235
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	122	7 385	14 235
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	123	0	0
Ebből: - váltótartozások (444.)	124	5 588	9 840
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	125	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	126	0	0
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	127	25	0
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	128	4 896	9 840
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	129	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	130	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	131	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	132	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (437-ből, 438-ből)	133	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	134	0	0
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	135	667	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	136	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	137	0	0
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	138	14 174	24 075
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	139	2 376	2 428
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	140	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	141	0	0
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	142	210	601
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	143	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	144	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	145	2 586	3 029
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	146	16 760	27 104
	147	1 672 134	1 674 277