

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2011. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2013. után
					2012.	2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			970	112		
2.	kamatmentes kölcsön	2011	2012	95			
3.	kamatmentes kölcsön	2011	2013	158	112		
4.	szociális kölcsön			717			
5.						
6.	Hosszú lejáratú			327	224	159	159
7.	kamatmentes kölcsön	2002	2012	33			
8.	kamatmentes kölcsön	2003	2013	44	19		
9.	kamatmentes kölcsön	2005	2015	101	76	50	50
10.	kamatmentes kölcsön	2009	2019	149	129	109	109
11.	Összesen (1+6)			1 297	336	159	159

22 sz. mell.

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Magnevezés	Előző évi állományi érték	
		3	4
1	2		
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-díszervezés aktívált értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	12	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	12	0
09	2. Gép- berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2 333 493	2 381 961
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	14 044	12 080
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	3 570	2 491
12	5. Beruházások felújítások (1227,127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	14 153	14 247
14	7. Állami készletek, tartalékok (1501,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	0
17	1. Tartós részeselet (171, 1751)	2 365 260	2 410 779
18	Ebből - tartós társulati részeselet (17113,175113,175123,175133)	7 720	7 720
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	328	269
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	63	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	0	0
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	8 111	7 989
26	2. Koncesszióra adott eszközök (163,164)	40 967	42 726
27	3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyongazdálkodásra vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra vett eszközök értékhelyesbítése (169)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra vett eszközök (25+...+29)	40 967	42 726
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	2 414 350	2 461 494
32	1. Anyagok (21, 241)	0	0
33	2. Belejuttatott termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0
36	5.a. Anyk, betétdíjas göngyöleg, közveitett szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	0	0
37	5.b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	0	0
38	1. Készletek összesen (32+...+37)	0	0
39	1. Követelések arszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	0	0
40	2. Adások (281,2881)	434	380
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	28 364	21 412
42	4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	567	1 059
		1 655	1 158

		01 - Könyvviteli Mérleg	
		Megnevezés	
#		Előző év állományi érték	Tárgyévi állományi érték
		3	4
43	Ebből: - tartásan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ból, 1981-ből)	175	0
44	- egyeb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	24	0
45	- nemzeteközi támogatási programok miatti követelések (2871)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
50	III. Követelések összesen (39+...+42)	0	0
51	I. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	31 020	24 009
52	I/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	I/b Forgatási célú részesedés elszámolt értéke (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értéke (2982.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	I. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	0	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	222	206
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	85 101	199 207
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	5	13
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	85 328	199 426
64	2. Költségvetési aktív ártúto elszámolások (392,395,396,398)	7 556	265
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	2 735	2 544
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	0	0
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	10 291	2 809
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	126 639	226 244
	FORRÁSOK	2 540 989	2 687 738
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	2 282 707	2 282 707
72	1. Tartós tőke (70+71)	2 282 707	2 282 707
73	1. Kezelésbe vett eszközök (kezeletlen) (412.)	0	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök (kezeletlen) (413.)	52 908	174 078
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	52 908	174 078
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	0	0
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	2 335 615	2 456 785
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	92 349	201 621
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	92 164	201 292
83	2. Költségvetési pénzmegmaradvány (4212)	185	329
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0

PIK: 1/94/41
 Éves beszámoló
 HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 13 Településtípus: 0094
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Nesznr: 2012.04.11 13:20
 Ellenőző kód: 5566033209
 Érték típus: Ezer Forint

01 - Könyviteli Mérleg

#	Művelet		Előző évi állományi érték	Tárgy évi állományi érték
	1	2		
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)			
129	1. Költsegyvetési passzív függő elszámolások (481)		109 756	28 718
130	2. Költsegyvetési passzív átlíto elszámolások (482, 485, 486)		3 261	600
131	3. Költsegyvetési passzív kiegészítő elszámolások (483, 484)		4	1
132	4. Költsegyvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)		0	0
133	Ebből: - Költsegyvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)		4	13
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolási (488-ből)		0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)		3 269	0
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)		113 025	614
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)		2 540 989	2 687 738

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	1	2		
85	4. Költségvetési bevételek lemaradás (426.)		0	0
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)		0	0
87	1. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)		0	0
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (422 I., 422A.) (89+90)		92 349	201 621
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (422 I.)		0	0
90	- előző évek) vállalkozási tartalékainak elszámolása (422 A.)		0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)		0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)		0	0
93	4. Vállalkozási bevétel lemaradás (428.)		0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)		0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)		0	0
96	I. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)		92 349	201 621
97	2. Tartozások fejlesztési célú költségkibocsátásából (434112, 4341122)		0	0
98	3. Tartozások működési célú költségkibocsátásából (434122, 4341222)		0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112, 433112)		0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122)		0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönzések (438-ból)		0	0
102	I. Hosszú lejáratú kölcsönzések összesen (96+...+101)		0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)		0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)		0	0
105	2a Ebből: Híjvid hitelek és rövid lejáratú működési célú költségkibocsátások (4551., 4561., 4571.)		0	0
106	3. Kölcsönzések ánszállításból és szorgalmatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)		91 346	7 214
107	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kölcsönzések		350	0
108	- tárgyévi követelő évet terhelő szállítói kölcsönzések		93 996	7 214
109	4. Egyéb rövid lejáratú kölcsönzések (43-ból, 44., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)		15 410	21 504
110	Ebből: - vállaltartozások (444.)		0	0
111	- munkavállalókkal szembeni kölcsönzések (445.)		0	0
112	- költségvetéssel szembeni kölcsönzések (446.)		0	0
113	- helyi adó ültizetése miatti kölcsönzések (4472)		0	0
114	- nemzetségi támogatási programok miatti kölcsönzések (4494.)		13 875	19 890
115	- támogatási program előlege miatti kölcsönzések (4491.)		0	0
116	- előfinanszírozás miatti kölcsönzések (4495.)		0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kölcsönzések (4492.)		0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kölcsönzések (4493.)		1 500	1 500
119	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök követelése évet terhelő tőrhésző részletei (43511., 43611.)		0	0
120	- felhalmozási célú költségkibocsátásból származó tartozások követelése évet terhelő tőrhésző részletei (4341111., 4341121)		0	0
121	- működési célú költségkibocsátásból származó tartozások követelése évet terhelő tőrhésző részletei (431111., 432111., 433111.)		0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek követelése évet terhelő tőrhésző részletei (431121., 432121., 433121.)		0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek követelése évet terhelő tőrhésző részletei (431111., 432111., 433111.)		0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kölcsönzések követelése évet terhelő tőrhésző részletei (438-ból)		0	0
125	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kölcsönzések (44992.)		35	114
126	- a tárgyévi követelő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kölcsönzések (44993.)		0	0
127	- egyéb költségtérítési kölcsönzések (44991.)		0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#		Mégsejtes	
		2	3
		Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
		4	5
85	4. Költségvetési bevételek lemaradás (426.)	0	0
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
87	1. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	92 349	201 621
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyevi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételei lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	92 349	201 621
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43312., 43612.)	0	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú költségkibocsátásából (434112.4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú költségkibocsátásából (434122.4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432122., 43312.)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (438-ból)	0	0
102	1. Hosszú lejáratú kölcsönök összesen (96+...+101)	0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
105	2a Ebből: -hosszú lejáratú hitelek és rövid lejáratú működési célú költségkibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kölcsönök finanszírozásból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	94 346	7 214
107	Ebből: - tárgyevi kölcsönvetési terhelő szállítói kölcsönök	350	0
108	- tárgyvetel követelő évet terhelő szállítói kölcsönök	93 996	7 214
109	4. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök (43-ból, 44., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	15 410	21 504
110	Ebből: - vállaltartozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni kölcsönök (445.)	0	0
112	- kölcsönvetéssel szembeni kölcsönök (446.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kölcsönök (4472.)	0	0
114	- nemzeteközi támogatási programok miatti kölcsönök (4494.)	13 875	19 890
115	- támogatási program előlege miatti kölcsönök (4491.)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kölcsönök (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kölcsönök (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kölcsönök (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök követelőző évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	1 500	1 500
120	- felhalmozási célú költségkibocsátásból származó tartozások követelőző évet terhelő törlesztő részletei (434111., 4341121)	0	0
121	- működési célú költségkibocsátásból származó tartozások követelőző évet terhelő törlesztő részletei (434121., 4341221)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek követelőző évet terhelő törlesztő részletei (431111., 433111.)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek követelőző évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kölcsönök követelőző évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyevi kölcsönvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kölcsönök (44992.)	35	114
126	-a tárgyvetel követelő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kölcsönök (44993.)	0	0
127	- egyéb kölcsönök kölcsönök (44991.)	0	0

01 - Könyvvelő Mérleg

#	1	Megerősítés	
		2	3
		Érték év elején	Érték év végén
		3	4
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ból, 1981-ből)	0	0
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatt követelések (2874)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
47	- előfinanszírozás miatt követelések (2876)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifejezése miatt követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	0	0
51	I. Forgatási célú részletes (2951,298-ból)	0	0
52	1/a Forgatási célú részletes bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951)	0	0
53	1/b Forgatási célú részletes elszámolt értékesítés (2982)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,294,298-ból)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911, 2921, 2931, 294)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékesítés (2981)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
59	2. Költiségyvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	0	0
63	1. Költiségyvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
64	2. Költiségyvetési aktív átlátszó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
65	3. Költiségyvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Költiségyvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	0	0
68	B) FORGÓBESZÉKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	0	0
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	8 915	6 712
FORRÁSOK			
70	1. Kezelsége veti eszközök tartós tökéje (4111)	0	0
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tökéje (4112)	0	0
72	1. Tartós töké (70+71)	0	0
73	1. Kezelsége veti eszközök tökévalóztatása (412)	0	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökévalóztatása (413)	8 915	6 712
75	II. Tökevalóztatások (73+74)	8 915	6 712
76	1. Kezelsége veti eszközök értékelési tartalékai (4171)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartalékai (4172)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (72+75+78)	8 915	6 712
80	1. Költiségyvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (81+82)	0	0
81	Ebből: - tárgyvéti költiségyvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
82	- előző évek) költiségyvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költiségyvetési pénzzárandóvány (4212)	0	0
84	3. Költiségyvetési kiadás megújulás (425)	0	0

01 - Könyvtarteli Mérleg

1	2	3	
		Eltérő állományi érték	Térveszt állományi érték
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktívái értéke (1111, 1121)		
02	2. Kiszámlált fejlesztés aktívái értéke (1112, 1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)	0	0
04	4. Szellemi leírások (1114, 1124)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)	545	297
06	6. Immateriális javak értékelvényessége (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	545	297
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131, 1312-ből)	0	0
10	3. Járművek (1321, 1322-ből)	8 370	6 415
11	4. Tervezállások (141, 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122, 127, 1312, 1317, 1322, 1327, 142, 143, 147)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékelvényessége (129, 1319, 1329, 149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	0
17	1. Tartós részesség (171, 1751)	8 370	6 415
18	Ebből - tartós ifjúsági részesség (1711, 1751.13, 1751.23, 1751.33)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
23	6. Betétkelletlen pénzügyi eszközök értékelvényessége (179)	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	0	0
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)	0	0
26	2. Kommisszióba adott eszközök (163, 164)	0	0
27	3. Vagyongazdálkodási eszközök (167, 168)	0	0
28	4. Vagyongazdálkodási veit eszközök (165, 166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kommisszióba, vagyongazdálkodási adott, illetve vagyongazdálkodási veit eszközök értékelvényessége (169)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kommisszióba, vagyongazdálkodási adott, illetve vagyongazdálkodási veit eszközök (25+...+29)	0	0
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	0	0
32	I. Avagok (21, 241)	8 915	6 712
33	2. Befizetetlen termelés és félkész leírások (253, 263)	0	0
34	3. Növekedés - hízó és egyéb állományok (252, 262)	0	0
35	4. Készletek (251, 261)	0	0
36	5/a Áruk, befejeződött gőngytelegek, közvetlenül szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	0	0
37	5/b Követelés fejében adott eszközök készletek (233, 245)	0	0
38	1. Készletek összesen (32+...+37)	0	0
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 288, 288.1, 288.4)	0	0
40	2. Adások (281, 288.1)	0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287, 288.5-288.7, 19-ből)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

Megnevezés

#		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1.	2.	3.	4.
85	4. Kölségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
87	I. Kölségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	0	0
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási lemaradás (428.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	0	0
96	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (4312., 43612.)	0	0
97	2. Tartozások felfizetési célú kötvénykiadásból (434112, 4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú kötvénykiadásból (431112, 432112, 433112)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112, 433112)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (438-ból)	0	0
102	1. Hosszú lejáratú kölcsönök összesen (96+...+101)	0	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
105	2a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykiadások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Költségtérítések áruszállásból és szolgáltatásból (szállások) (441-443.) (107+108)	0	0
107	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói költségtérítések	0	0
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói költségtérítések	0	0
109	4. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök (43-ból, 44., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	0	0
110	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni kölcsönök (445.)	0	0
112	- költségtérítéssel szembeni kölcsönök (446.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kölcsönök (447.)	0	0
114	- nemzeti köznevelési programok miatti kölcsönök (4494.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kölcsönök (4491.)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kölcsönök (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kölcsönök (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kölcsönök (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kölcsönök (44992.)	0	0
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kölcsönök (44993.)	0	0
127	- egyéb kifutóféle kölcsönök (44991.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
1	2	3	4
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)		
129	1. Kölltségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
130	2. Kölltségvetési passzív árfutó elszámolások (482., 483., 486.)	0	0
131	3. Kölltségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483.-484.)	0	0
132	4. Kölltségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
133	Ebből: - Kölltségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
134	- Nemzetközi átmogatósi programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	0	0
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	0	0
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	8 915	6 712

KIMUTATÁS
a 2011. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Mozgáskorlátozottak egyesülete	torna helyi biztosítása	100	100
2.	Baba.Mama klub	szőnyeg beszerzés	40	40
3.	Nyugdíjas Klub	kirándulás támogatása	164	164
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			304	304