

2.sz.melléklet
Önkormányzati mérleg-jelentés

adatok E Ft-ban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sorszám	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi trazakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi trazakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118)	01	21 267		-3 637			17 630
<i>I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)</i>	02						
II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	03	7 355 620		-24 614			7 331 006
<i>II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)</i>	04						
III/1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések(1711, 1751, 179)	05	3 150					3 150
<i>I/a Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)</i>	06	3 150					3 150
<i>I/b Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)</i>	07						
<i>I/c Részesedésekből: jegybankban</i>	08						
III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok(1721, 1731, 1741, 1752)	09						
<i>2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből)</i>	10						
<i>2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ből,1752-ből)</i>	11						
III/3. Tartósan adott kölcsönök(191-194-ből, 1981-ből)	12	1 587					1 587
<i>3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülre (1911,1921, 1981-ből)</i>	13						
<i>3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből, 1941-ből,1981-ből)</i>	14						
III.4. Hosszú lejáratú bankbetétek(178)	15						
<i>4/a Hosszú lejáratú bankbetétekből: devizabetétek (178.-ből)</i>	16						
<i>III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések(195-ből, 1982-ből)</i>	17						
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17)	18	4 737					4 737
IV és IV/A. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök és értékhelyesbítésük (16)	19	445 895		-9 217			436 678
<i>IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164)</i>	20						
A. Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19)	21	7 827 519		-37 468			7 790 051
I. Készletek (21-26)	22	581					581
<i>I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)</i>	23						
II/1. Követelések áruszállítástól és szolgáltatásokból (vevők)(282, 283, 284, 288-ból)	24	57 848					57 848
<i>III/1/a: Ebből Államháztartáson belül</i>	25						
II/2. Adósok (281, 288-ból)	26	43 884	61 722			-12 125	93 481
<i>3/a Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ból)</i>	27						
<i>3/b Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ból)</i>	28						
<i>II/4. Egyéb követelések(285-287, 19-ből, 288-ból)</i>	29						
<i>4/a Támogatási program előlege (2871, 2887-ből)</i>	30						
<i>4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)</i>	31						
<i>4/c Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből)</i>	32						
II. Követelések összesen (24+26+27+30)	33	101 732	61 722			-12 125	151 329
III/1. Egyéb részesedések(2951, 298-ból)	34						
III/2/1. Kárpótlási jegyek(2911, 298-ból)	35						
III/2/2. Kincstárjegyek(2921, 298-ból)	36						
III/2/3. Kötvények(2931, 298-ból)	37						
<i>III/2/3/a. Államkötvények (2931-ből, 298-ból)</i>	38						
<i>III/2/3/b. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-ből, 298-ból)</i>	39						
III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok(2941, 298-ból)	40						
III. Értékpapírok összesen (35+36+37+38+41)	41						
IV/1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek(31)	42						
<i>I/a Pénztárakból: Valutapénztár és árkülönbözetek (312, 319)</i>	43						
IV/2. Költségvetési bankszámlák(31)	44						
<i>2/a Bankszámlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (328, 329)</i>	45	1 789	194				1 983
IV/3. Elszámolási számlák(33,34)	46	1 444	-82				1 362
<i>3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348)</i>	47	480 611	-157 970				322 641
<i>IV/4. Idegen pénzeszközök számlái(35,36)</i>	48	900					900
<i>4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)</i>	49						
<i>4/b Nemzetközi támogatási programok devizaszámlája (368)</i>	50						
IV. Pénzeszközök összesen (43+45+47+49)	51	482 400	-157 776				324 624
V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások(391)	52	2 129	375				2 504
V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások(392, 395, 396, 397,398)	53	25 390	-3 879				21 511
<i>2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922)</i>	54						
<i>2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923)</i>	55						
<i>2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivétel) (3925)</i>	56						
<i>2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások (398)</i>	57						
V/3 Költségvetési kiegyenlítő kiadások(394)	58						
V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások(399)	59						
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (53+54+59+60)	60	27 519	-3 504				24 015
B. Forgóeszközök összesen (22+34+42+52+61)	61	612 232	-99 558			-12 125	500 549
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+62)	62	8 439 751	-99 558	-37 468		-12 125	8 290 600
D. Saját tőke (41)	63	7 752 387	52 027				7 754 821
<i>(21-15+22+34+42+49+60) - (75+93+97)</i>	64	496 829	-144 249	-14 506			338 074
E. Tartalékok (42) (15+43+45+47+53+54+59) - (94+95+96)	65						
I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök(435-436)	66	91 900	-12 989				78 911
<i>I/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361)</i>	67						
I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból(434)	68						
<i>2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)</i>	69						
I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek(431, 432, 433)	70						
<i>3/a Fejlesztési célú hitelekből: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ből)</i>	71						
<i>3/b Fejlesztési célú hitelekből: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ből)</i>	72						
I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek(438)	73						

4/Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetés kötelezettség (4382-ből)	74					
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (66+68+70+73)	75	91 900	-12 989			91 900
II/1. Rövid lejáratú kölcsönök(456-457)	76					
II/2. Rövid lejáratú hitelek(4511, 4521, 4531, 4541)	77	33 209	26 961			60 170
2/a Rövid lejáratú hitelek: államháztartáson belül (4531, 4541)	78					
II/3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)(441-443)	79					
		7 437				7 437
II/3/a: Ebből Államháztartáson belül	80					
3/a Tárgyvetési költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (44-ből)	81	7 437				7 437
ebből: beruházási szállítók (44-ből)	82					
3/b Tárgyvetést követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (44-ből)	83					
ebből: beruházási szállítók (44-ből)	84					
II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 4551, 43-ből)	85	44 899	-4 277			40 622
4/a Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	86					
4/b Váltótartozások (444)	87					
4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43-ből)	88					
		6 681				6 681
4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények következő évet terhelő törlesztő részletei (43-ből)	89					
4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (43-ből)	90	12 600				12 600
4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé (448-ből)	91					
II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapirokból	92					
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (76+77+79+85+92)	93	85 545	22 684			108 229
III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások(481)	94	1 422	576			1 998
III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások(482, 485, 487)	95	11 668	-17 607	14 506		8 567
III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások(483, 484)	96					
III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások(488-489)	97					
4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (4887)	98					
4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (4888)	99					
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (94+95+96+97)	100	13 090	-17 031	14 506		10 565
F) Kötelezettségek összesen (75+93+100)	101	190 535	-7 336	14 506		197 705
	102	8 439 751	-99 558	-37 468	-12 125	8 290 600