

Vagyonkimutatás

Valkó Nagyközség Önkormányzata

e ft

TÁRGYI ESZKÖZÖK 2013.

megnevezés	Nyitó Bruttó	Záró bruttó	Halmazott értékcsökkenés:	Záró M.érték
immateriális javak	5996	5561	5561	0
ingatlanok	531124	433420	51541	381879
egyéb gép berendezés	25 793	27 757	12 131	15 626
járművek	26 925	26 925	17 461	9 464
üzemeltetésre átadott eszközök	27 110	136 807	37 459	99 348
TE összesen:	610 952	624 909	67 051	506 317

Eszközök megoszlása: (mérleg értéken)	Önkormányzat	Üzemeltetésre átadott eszközök		Polgármesteri Hivatal	Napköziotthonos Óvoda
		Vízmű	Általános Iskola		
immateriális javak					
ingatlanok	362 801	1 986	80683		19 078
egyéb gép berendezés	13 067	15796	883	2 273	286
járművek	9 464				
TE összesen:	385 332	17 782	81 566	2 273	19 364

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

sorsz. :	megnevezés:	Ovi		önkorm		Phiv		Összesen	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
01	1. A hosszú lejáratú ktsgv betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	389	200	25 011	12 091	10	0	25 410	12 291
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	226	762	75	254	4	39	305	1 055
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	615	962	25 086	12 345	14	39	25 715	13 346
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	92	0	3 054	3 083	703	0	3 849	3 083
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	506	972	1 195	22 093	40	780	1 741	23 845
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	598	972	4 249	25 176	743	780	5 590	26 928
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	1 022	1 370	212	0	1 234	1 370
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	114	0	114
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	350	0	0	0	350
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	1 022	1 720	212	114	1 234	1 834
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	598	972	3 227	23 456	531	666	4 356	25 094
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0	0	1 763	0	0	0	1 763
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	41	41	0	0	41	41
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0	41	1 804	0	0	41	1 804
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1 213	1 934	28 272	33 997	545	705	30 030	36 636
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	-1 064	0	0	0	-1 064
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	512	0	0	0	206	0	718
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	1 763	1 253	0	0	1 763	1 253
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	512	1 763	189	0	206	1 763	907
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	1 213	2 446	30 035	34 186	545	911	31 793	37 543

Valkó Nagyközség Intézményei Összesen

MÉRLEG 2013

eFt

		2012	2013
I	Immateriális javak	0	0
II	Tárgyi eszközök	511 988	423 930
III/1	Tartós részesedést jelentő befektetés	5 395	6 080
III/2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	168	168
III/3	Tartósan adott kölcsön	0	0
III/4	Hosszú lejáratú bankbetét	0	0
III/5	Egyéb hosszú lejáratú követelés	0	0
III	Befektetett pénzügyi eszközök	5 563	6 248
IV	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	18 324	99 348
A	Befektetett eszközök összesen	535 875	529 526
I	Készletek	148	136
II/1	Követelések áruszállításból, vevők	11 403	2 827
II/2	Adó követelés	5 891	17 781
II/3	Rövid lejáratra adott kölcsönök	0	0
II/4	Egyéb követelések	0	2 782
II	Követelések összesen	17 294	23 390
III	Értékpapírok összesen	0	0
IV/1	Pénztárak, betétkönyvek	305	1 055
IV/2	Költségvetési bankszámlák	25 410	12 291
IV/3	Elszámolási számlák	0	0
IV/4	Idegen pénzeszköz	3	3
IV	Pénzeszközök összesen	25 718	13 349
V/1	Aktív függő elszámolások	3 849	3 083
V/2	Aktív átfutó elszámolások	1 741	23 845
V/3	Költségvetési kiegyenlítő elszámolások	0	0
V/4	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elsz.	0	0
V	Aktív pénzügyi elszámolások	5 590	26 928
B	Forgóeszközök összesen	48 750	63 803
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	584 625	593 329

		2012	2013
D	Saját tőke	547 773	551 020
		0	0
E	Tartalékok	30 071	38 440
		0	0
I/1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
I/2	Tartozás kötvénykibocsátásból	0	0
I/3	Tartozás működési kötvény kibocsátásból	0	0
I/4	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
I/5	Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
I/6	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	0
I/7	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0
I	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
		0	0
II/1	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
II/2	Rövid lejáratú hitelek	0	0
II/3	Működési célú hitelek	0	0
II/4	Kötelezettségek áruszállításból	891	2 031
II/5	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	4 653	0
II	Rövid lejáratú kötelezettségek:	5 544	2 031
		0	0
III/1	Passzív függő elszámolások	1 234	1 370
III/2	Passzív átfutó elszámolások	0	115
III/3	Passzív kiegyenlítő elszámolások	0	350
III/4	Költségvetésen kívüli passzív elszámolások	3	3
III	Passzív pénzügyi elszámolások	1 237	1 838
		0	0
F	Kötelezettségek összesen	6 781	3 869
		0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	584 625	593 329

		2012	2013
I	Immateriális javak	0	0
II	Tárgyi eszközök	492 032	402 293
III/1	Tartós részesedést jelentő befektetés	5 395	6 080
III/2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	168	168
III/3	Tartósan adott kölcsön		
III/4	Hosszú lejáratú bankbetét		
III/5	Egyéb hosszú lejáratú követelés		
III	Befektetett pénzügyi eszközök	5 563	6 248
IV	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	18 324	99 348
A	Befektetett eszközök összesen	515 919	507 889
I	Készletek		
II/1	Követelések áruszállításból, vevők	11 403	2 827
II/2	Adó követelés	5 891	17 781
II/3	Rövid lejáratra adott kölcsönök		
II/4	Egyéb követelések		2 782
II	Követelések összesen	17 294	23 390
III	Értékpapírok összesen		
IV/1	Pénztárak, betétkönyvek	75	254
IV/2	Költségvetési bankszámlák	25 011	12 091
IV/3	Elszámolási számlák		
IV/4	Idegen pénzeszköz	3	3
IV	Pénzeszközök összesen	25 089	12 348
V/1	Aktív függő elszámolások	3 054	3 083
V/2	Aktív átfutó elszámolások	1 195	22 093
V/3	Költségvetési kiegyenlítő elszámolások		
V/4	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elsz.		
V	Aktív pénzügyi elszámolások	4 249	25 176
B	Forgóeszközök összesen	46 632	60 914
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	562 551	568 803

		2012	2013
D	Saját tőke	528 345	529 474
E	Tartalékok	28 313	35 801
I/1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
I/2	Tartozás kötvénykibocsátásból		
I/3	Tartozás működési kötvény kibocsátásból		
I/4	Beruházási és fejlesztési hitelek		
I/5	Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
I/6	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség		
I/7	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
I	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II/1	Rövid lejáratú kölcsönök		
II/2	Rövid lejáratú hitelek		
II/3	Működési célú hitelek		
II/4	Kötelezettségek áruszállításból	663	1 805
II/5	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	4 205	
II	Rövid lejáratú kötelezettségek:	4 868	1 805
III/1	Passzív függő elszámolások	1 022	1 370
III/2	Passzív átfutó elszámolások		
III/3	Passzív kiegyenlítő elszámolások		350
III/4	Költségvetésen kívüli passzív elszámolások	3	3
III	Passzív pénzügyi elszámolások	1 025	1 723
F	Kötelezettségek összesen	5 893	3 528
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	562 551	568 803

		2012	2013
I	Immateriális javak	0	0
II	Tárgyi eszközök		2 273
III/1	Tartós részesedést jelentő befektetés		
III/2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
III/3	Tartósan adott kölcsön		
III/4	Hosszú lejáratú bankbetét		
III/5	Egyéb hosszú lejáratú követelés		
III	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
A	Befektetett eszközök összesen	0	2 273
I	Készletek		
II/1	Követelések áruszállításból, vevők		
II/2	Adó követelés		
II/3	Rövid lejáratra adott kölcsönök		
II/4	Egyéb követelések		
II	Követelések összesen	0	0
III	Értékpapírok összesen		
IV/1	Pénztárak, betétkönyvek	4	39
IV/2	Költségvetési bankszámlák	10	
IV/3	Elszámolási számlák		
IV/4	Idegen pénzeszköz		
IV	Pénzeszközök összesen	14	39
V/1	Aktív függő elszámolások	703	
V/2	Aktív átfutó elszámolások	40	780
V/3	Költségvetési kiegyenlítő elszámolások		
V/4	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elsz.		
V	Aktív pénzügyi elszámolások	743	780
B	Forgóeszközök összesen	757	819
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	757	3 092

		2012	2013
D	Saját tőke	-37	2 141
E	Tartalékok	545	705
I/1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
I/2	Tartozás kötvénykibocsátásból		
I/3	Tartozás működési kötvény kibocsátásból		
I/4	Beruházási és fejlesztési hitelek		
I/5	Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
I/6	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség		
I/7	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
I	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II/1	Rövid lejáratú kölcsönök		
II/2	Rövid lejáratú hitelek		
II/3	Működési célú hitelek		
II/4	Kötelezettségek áruszállításból	37	131
II/5	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség		
II	Rövid lejáratú kötelezettségek:	37	131
III/1	Passzív függő elszámolások	212	
III/2	Passzív átfutó elszámolások		115
III/3	Passzív kiegyenlítő elszámolások		
III/4	Költségvetésen kívüli passzív elszámolások		
III	Passzív pénzügyi elszámolások	212	115
F	Kötelezettségek összesen	249	246
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	757	3 092

		2012	2013
I	Immateriális javak	0	0
II	Tárgyi eszközök	19 956	19 364
III/1	Tartós részesedést jelentő befektetés		
III/2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
III/3	Tartósan adott kölcsön		
III/4	Hosszú lejáratú bankbetét		
III/5	Egyéb hosszú lejáratú követelés		
III	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
A	Befektetett eszközök összesen	19 956	19 364
I	Készletek	148	136
II/1	Követelések áruszállításból, vevők		
II/2	Adó követelés		
II/3	Rövid lejáratra adott kölcsönök		
II/4	Egyéb követelések		
II	Követelések összesen	0	0
III	Értékpapírok összesen		
IV/1	Pénztárak, betétkönyvek	226	762
IV/2	Költségvetési bankszámlák	389	200
IV/3	Elszámolási számlák		
IV/4	Idegen pénzeszköz		
IV	Pénzeszközök összesen	615	962
V/1	Aktív függő elszámolások	92	
V/2	Aktív átfutó elszámolások	506	972
V/3	Költségvetési kiegyenlítő elszámolások		
V/4	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elsz.		
V	Aktív pénzügyi elszámolások	598	972
B	Forgóeszközök összesen	1 361	2 070
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 317	21 434

		2012	2013
D	Saját tőke	19 465	19 405
E	Tartalékok	1 213	1 934
I/1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
I/2	Tartozás kötvénykibocsátásból		
I/3	Tartozás működési kötvény kibocsátásból		
I/4	Beruházási és fejlesztési hitelek		
I/5	Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
I/6	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség		
I/7	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
I	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II/1	Rövid lejáratú kölcsönök		
II/2	Rövid lejáratú hitelek		
II/3	Működési célú hitelek		
II/4	Kötelezettségek áruszállításból	191	95
II/5	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	448	
II	Rövid lejáratú kötelezettségek:	639	95
III/1	Passzív függő elszámolások		
III/2	Passzív átfutó elszámolások		
III/3	Passzív kiegyenlítő elszámolások		
III/4	Költségvetésen kívüli passzív elszámolások		
III	Passzív pénzügyi elszámolások	0	0
F	Kötelezettségek összesen	639	95
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 317	21 434