

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

17. /1.számú mellékelt

A 2011. ÉV MÉRLEG ADATAI

Adatok ezer Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Sors szám</b>	<b>2009 év Záró adata</b>	<b>2010 év záró adata Előző év</b>	<b>2011 év záró Adata, Tárgyév</b>
<i>I</i>	2	4	5	
1. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	4376	795	1436
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>07</b>	<b>4376</b>	<b>795</b>	<b>1436</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	1771634	1837077	1825965
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	6912	12819	20363
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	6481	4844	3207
5. Beruház., felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	9059	7729	9833
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)</b>	<b>16</b>	<b>1794086</b>	<b>1862469</b>	<b>1859368</b>
1. Üzemeltetésre átadott eszközök (161-162)	17	78945	76204	73463
2. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	18	50	50	50
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19			
4. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20			
5. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	21			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (1-6)</b>	<b>23</b>	<b>78995</b>	<b>76254</b>	<b>73463</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>1877457</b>	<b>1939518</b>	<b>1934317</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31	732	849	942
<b>I. Készletek összesen</b>	<b>37</b>	<b>732</b>	<b>849</b>	<b>942</b>
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38			
2. Adósok (281., 2881.)	39	2025	3763	2850
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	3079	989	845
<b>II. Követelések összesen (1-4)</b>	<b>45</b>	<b>5104</b>	<b>4752</b>	<b>3695</b>
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	46			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	47			
<b>III. Értékpapírok összesen (1-2)</b>	<b>48</b>			
1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33.)	49	1526	946	2573
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	50	72768	19999	49468
3. Elszámolási számlák (35.)	51			
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	52			
<b>IV. Pénzeszközök összesen (1-4)</b>	<b>53</b>	<b>74294</b>	<b>20945</b>	<b>52041</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	54		10	13
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	55	13555	16688	16656
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	56			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	57			
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (1-3)</b>	<b>58</b>	<b>13555</b>	<b>16698</b>	<b>16669</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1-4)</b>	<b>59</b>	<b>93685</b>	<b>43244</b>	<b>73347</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>60</b>	<b>1971142</b>	<b>1982762</b>	<b>2007664</b>

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sor szá m</b>	<b>2009 év Záró adata</b>	<b>2010 év záró adata előző év</b>	<b>2011 év záró adata tárgyév</b>
<b>I</b>	<b>2</b>			
1. Induló tőke (411.)	61	101660	101660	101660
2. Tőkeváltozások (412.)	62	1753376	1818845	1817103
3. Értékelési tartalék (417.)	63			
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1-3)</b>	<b>64</b>	<b>1855036</b>	<b>1920505</b>	<b>1918763</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (66+67)	65	67140	36900	68672
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	66	60801	29707	58397
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	67	6339	7193	10275
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	68			
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (1-2)</b>	<b>72</b>	<b>67140</b>	<b>36900</b>	<b>68672</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (74+75)	73			
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	74			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	75			
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>	<b>79</b>			
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>80</b>	<b>67140</b>	<b>36900</b>	<b>68672</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	81			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	82			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	83			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	84			
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	85			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	86	22507	18465	14423
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (1-6)</b>	<b>87</b>	<b>22507</b>	<b>18465</b>	<b>14423</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	88			
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	89			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (91+92)	90			
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	91			
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	92			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	93	5750	6149	5768
Ebből: - váltótartozások (444.)	94			
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	95			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	96			
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	97			
- helyi adó túlfizetés (4472.)	98			
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.)	99			
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	100			
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	105	4042	4042	4042
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	106		2107	1726
- egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből)	107			
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (1-4)</b>	<b>108</b>	<b>5750</b>	<b>6149</b>	<b>5768</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	109	28	743	38
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	110	20681		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	111			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	112			
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (1-4)</b>	<b>115</b>	<b>20709</b>	<b>743</b>	<b>38</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>116</b>	<b>48966</b>	<b>25357</b>	<b>20229</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>117</b>	<b>1971142</b>	<b>1982762</b>	<b>2007664</b>

