

a/2013.(IV.25.)sz. zárszámadási rendelethez
 Szajol Községi Önkormányzat vagyonmérlege 2012. év december 31-én

ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	46	737
I.	Immateriális javak összesen (1+2)	46	737
3.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 231 914	1 732 764
4.	Gépek, berendezések, felszerelések	31 549	29 558
5.	Járművek	256	96
6.	Beruházások, felújítások	442 133	10 355
7.	Beruházásra adott előlegek		
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
II.	Tárgyi eszközök összesen (3+.....+8)	1 705 852	1 772 773
9.	Tartósan adott kölcsön	1	5
10.	Hosszú lejáratú bankbetétek		
11.	Egyéb hosszú lejáratú követelések		
12.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (9+...+13)	1	5
IV.	Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök	906 432	879 996
	Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.		
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+.....+IV/a)	2 612 331	2 653 511
13.	Anyagok		
I.	Készletek összesen		
14.	Követelés áruszállításból (vevő)	11 762	22 133
15.	Adósok	38 827	28 451
16.	Rövid lejáratú kölcsönök	14 270	14 688
17.	Egyéb követelések	13	
	- ebből a mérlegfordulónapot követő évbenei részlet		
II.	Követelések összesen 14+.....+17)	64 872	65 272
18.	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	293	2 745
19.	Költségvetési bankszámlák	26 073	20 367
20.	Elszámolási számlák		
21.	Idegen pénzeszközök	276	33
III.	Pénzeszközök összesen (18+.....+21)	26 642	23 145
22.	Költségvetési aktív függő elszámolások	9 362	40
23.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások		
24.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
25.	Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások		
IV.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (22+.....+25)	9 362	40
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+.....+IV)	100 876	88 457
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	2 713 207	2 741 968

4. számú melléklet folytatása

FORRÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1.	Tartós tőke	2 176 994	2 176 994
2.	Tőkeváltozások	140 672	514 405
3.	Értékesítési tartalék		
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	2 317 666	2 691 399
4.	Költségvetési tartalék elszámolása	35 728	23 128
	- tárgyévi költségvetési tartalék	35 728	23 128
	- előző évi költségvetési tartalék		
E)	Költségvetési tartalék összesen	35 728	23 128
5.	Hosszú lejáratú kölcsönök		
6.	Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból		
7.	Beruházási, fejlesztési hitel	129 538	
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
I.	Hosszú lejáratú kötelezettség (9+.....+12)	129 538	
9.	Rövid lejáratú kölcsönök		
10.	Rövid lejáratú hitelek	58 862	19 796
11.	Kötelezettségek (szállító)	62 137	1 848
	- tárgyévi szállítói kötelezettség	4 989	1 848
	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége	57 148	
12.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	109 000	5 740
	- iparüzési adó feltöltés m. köt.	8 870	5 706
	- helyi adó túlfizetés		
	- beruházási hitel következő évi törlesztése	19 791	
	- hosszú lejáratú következő évi törlesztése		
	- tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége	15	34
	- egyéb különféle kötelezettsége	80 324	
II.	Rövid lejáratú kötelezettség (9+.....+12)	229 999	27 384
13.	Költségvetési passzív függő elszámolások		24
14.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások		
15.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
16.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	276	33
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (13+.....+16)	276	57
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)	359 813	27 441
	FORRÁSOK (D+E+F)	2 713 207	2 741 968