

10. melléklet a/2013.(IV.29.) Önkormányzati rendelethez

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE 2012.

Felcsút Községi Önkormányzat

e Ft-ban

Pénzkészlet: 2012.01.01.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	6 087
Pénztárak	391
Összesen	6 478
Bevételek, kiadások különbözete	
Bevétel	515 367
Kiadás	372 632
Előző évi pénzmaradvány	9 070
Kiegészítő, függő, átfutó bevétel	137 749
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	134 715
Összesen	145 769
Pénzkészlet: 2012.12.31.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	152 230
Pénztárak	17
Összesen	152 247

11. melléklet a/2013.(IV.29.) Önkormányzati rendelethez

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS, 2012.
Felcsút Községi Önkormányzat

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	6 087	152 230
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	391	17
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	6 478	152 247
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 520	137 235
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 520	137 235
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	65	361
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	428	137 886
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	5	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	498	138 247
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	2 022	-1 012
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	8 500	151 235
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	570	1 443
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	570	1 443
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	9 070	152 678
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	9 070	152 678
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 070	152 678
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 070	15 678
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	137 000
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

12. melléklet a/2013.(IV.29.) Önkormányzati rendelethez

Könyvviteli mérleg 2012.

Felcsút Községi Önkormányzat

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Változás %
	ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	0,00%
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	0,00%
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0	0,00%
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	26	16	0,00%
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0	0,00%
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0	0,00%
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	26	16	0,00%
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 205 332	1 002 110	83,14%
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 459	6 841	197,77%
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	176	0,00%
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0	0,00%
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	87 546	87 546	100,00%
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0	0,00%
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0	0,00%
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0	0,00%
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 296 337	1 096 673	84,60%
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	12 247	12 247	100,00%
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0	0,00%
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0	0,00%
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	0,00%
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0	0,00%
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0	0,00%
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0	0,00%
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	0,00%
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0	0,00%
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	12 247	12 247	100,00%
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	269 086	258 037	95,89%
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0	0,00%
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0	0,00%
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0	0,00%
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0	0,00%
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	269 086	258 037	95,89%
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 577 696	1 366 973	86,64%
34	1. Anyagok (21., 241.)	340	0	0,00%
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0	0,00%
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0	0,00%
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0	0,00%
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0	0,00%
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0	0,00%
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	340	0	0,00%
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0	0,00%
42	2. Adósok (281., 2881.)	18 258	21 766	119,21%
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	329	75	22,80%
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0	0,00%
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0	0,00%
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0	0,00%
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0	0,00%
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0	0,00%
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	0,00%

Ssz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Változás %
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0	0,00%
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesek (195-ből, 1982-ből)	0	0	0,00%
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	18 587	21 841	117,51%

Ssz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Változás %
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0	0,00%
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0	0,00%
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0	0,00%
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0	0,00%
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0	0,00%
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0	0,00%
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	0,00%
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	391	17	0,00%
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	6 087	152 230	2500,90%
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	152 230	0,00%
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0	0,00%
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	0,00%
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	400	0	0,00%
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0	0,00%
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	0,00%
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	6 878	152 247	2213,54%
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0	0,00%
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2 520	137 235	5445,83%
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	0,00%
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	0,00%
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	2 520	137 235	5445,83%
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	28 325	311 323	1099,11%
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 606 021	1 678 296	104,50%
	FORRÁSOK			0,00%
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0	0,00%
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	7 099	7 099	100,00%
78	I. Tartós tőke (76+77)	7 099	7 099	100,00%
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0	0,00%
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	1 520 015	1 367 985	90,00%
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 520 015	1 367 985	90,00%
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	0,00%
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	0,00%
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	0,00%
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 527 114	1 375 084	90,04%
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	8 500	151 235	1779,24%
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	8 500	151 235	1779,24%
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	0,00%
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0	0,00%
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0	0,00%
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0	0,00%
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	0,00%
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	8 500	151 235	1779,24%
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	0,00%
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	0,00%
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	0,00%
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	0,00%
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	0,00%
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	0,00%
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0	0,00%
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	8 500	151 235	1779,24%
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	0,00%
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0	0,00%
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	0,00%
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	17 865	0	0,00%
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	0,00%
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	0,00%
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	0,00%
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	17 865	0	0,00%

Ssz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Változás %
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0	0,00%
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	0,00%
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	8 885	0	0,00%
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0	0,00%
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	0,00%
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	0,00%
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 43211., 43311.)	2 885	0	0,00%
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43121., 43212.)	0	0	0,00%
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	1 908	27	1,42%
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	0,00%
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 908	27	0,00%
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	40 851	13 703	33,54%
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	0,00%
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	0,00%
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	0,00%
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)	32 202	12 193	37,86%
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (449.)	0	0	0,00%
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	0,00%
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	0,00%
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	0,00%
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	0,00%
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	0,00%
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0,00%
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	8 649	1 510	0,00%
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0,00%
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	51 644	13 730	26,59%
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	65	361	555,38%
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	428	137 886	32216,36%
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	5	0	0,00%
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	400	0	0,00%
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	0,00%
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	0,00%
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	898	138 247	15394,99%
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	70 407	151 977	215,85%
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	1 606 021	1 678 296	104,50%