

Önkormányzati kiadások mérlege 2013.

1.melléklet ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2012. évi tény</i>	<i>Eredeti előirányzat 2013.év</i>	<i>Módosított előirányzat 2013.év</i>	<i>Teljesítés Önkormányzat összesen 2013.év</i>
Személyi juttatások	402 464	264 363	285 639	282 151
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	102 763	67 793	71 752	70 594
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	357 752	349 367	419 265	399 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	103 082	66 650	100 552	98 203
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				
támogatásértékű működési kiadások	11 848	6 883	9 113	8 519
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0	
működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	29 340	18 723	45 330	45 113
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	61 894	41 044	46 109	44 571
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	0	85 417	128 736	0
általános tartalék				
céltartalék		85 417	128 736	
Intézményi beruházások	177 164	169 330	265 890	232 174
Felújítások	999	3 140	8 839	3 658
Részesedések vásárlása			10	
Lakástámogatás				
Lakásépítés				
Egyéb felhalmozási kiadások	205	18 464	28 115	9 652
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				
befektetési célú részesedések vásárlása				
támogatásértékű felhalmozási kiadások	95			
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	110	18 464	28 115	9 652
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	61 818	18 085	28 085	23 614
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 206 247	1 042 609	1 336 883	1 119 686
Finanszírozási kiadások	163 779	60 000	1 138 432	1 264 751
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 370 026	1 102 609	2 475 315	2 384 437

Önkormányzati bevételek mérlege 2013.

2. melléklet ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2012. évi tény</i>	<i>Eredeti előirányzat 2013.év</i>	<i>Módosított előirányzat 2013.év</i>	<i>Teljesítés Önkormányzat összesen 2013.év</i>
Közhatalmi bevételek	7 208	3 000	3 300	1 981
Intézményi működési bevételek összesen	116 536	136 980	240 068	228 401
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	11 441		6 983	6 610
Helyi adók	410 087	379 000	381 336	389 216
Illetékek				
Pótlékok, bírságok	3 635	4 000	7 925	8 223
Átengedett központi adók	107 827	16 000	16 000	14 678
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 402	2 866	7 199	6 514
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	110			
Önkormányzat költségvetési támogatása működési	229 164	254 675	388 299	388 299
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				1 853
Támogatásértékű működési bevételek	100 639	49 337	68 750	72 063
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				
Felhalmozási célú saját bevételek	8 094	150 723	166 096	45 021
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 607	19 482	19 663	6 453
Felhalmozási célú kamatbevétel	7 346		2 113	2 187
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	348	9 288	21 711	1 556
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási			1 100 155	1 100 155
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	134 353	37 258	37 258	19 906
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 148 797	1 062 609	2 466 856	2 293 116
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	110 077	40 000	8 459	8 458
Finanszírozási bevételek	126 319			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 385 193	1 102 609	2 475 315	2 301 574
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-221 229	-40 000	-8 459	-91 321
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))				
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-111 152	0	0	-82 863

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2013. évi.)</i>	<i>2014. évi kifizetés</i>	<i>2015. évi kifizetés</i>	<i>2016. évi kifizetés</i>	<i>2016. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
2012. évi likvid hitel (folyószámla)			126 319					126 319
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	126 319	0	0	0	0	126 319
Kötvény tőketörlesztés	2007.	35 632	1 138 432					1 174 064
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		35 632	1 138 432	0	0	0	0	1 174 064
Intézmények belső világítási rendszereinek rekonstrukciója keretében a belső világító berendezések bérlete (17.275.050,-)	2003.	20 565	794	487				21 846
Irinyi iskola fűtési alapidő	2002.	36 548	3 600					40 148
Szolgáltatások összesen:		57 113	4 394	487	0	0	0	61 994
Beruházások, felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		92 745	1 269 145	487	0	0	0	1 362 377

Szöveges értékelés a többéves kihatással járó feladatok kimutatásához.

- 1.) Intézmények belső világítási rendszereinek rekonstrukciója keretében a belső világító berendezések bérlete (17.275.050,-) ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Rt. -vel kötött vállalkozási és bérleti szerződés. ELMIB Rt. Megvalósította az önkorm. intézmények belső világítási rendszereinek rekonstrukciós beruházását, melyet az Önkormányzat számára bérbeadott. A bérleti jogviszony kezdete 2003. január 31. A bérleti szerződés lejáratára 2013. január.
- 2.) Irinyi iskola fűtési alapidj. A COTHEC Energetikai Üzemeltető Kft. vel kötött hőszolgáltatási szerződés az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére történő hőszolgáltatással. Szerződéskötés ideje 2002. szeptember 4. Lejárat 2014. október. Kivásárlási lehetőség: 2008. október 1-ig 7.000.000.-Ft, 2009. október 1-ig 6.000.000.-Ft, 2010. október 1-ig 5.000.000.-Ft
- 3.) Kötvény tőketörlesztés
Balatonfüzfő Gyarapodás kötvény kibocsátás 2007. december 12. 750.000.000.-Ft névértéken. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Rt. Zártkörű kötvény, változó kamatozású. Futamidő 20 év. Türelmi idő 5 év. CHF alapú. Induló kamatláb mértéke: évi 4,0033 %
Az adósságkonszolidáció 2013. évben megtörtént 100 %-os mértékben következő évekre vonatkozóan kötelezettségünk nincs.
- 4.) 2013. december 31-i folyószámlahitel állomány. 100 %-os konszolidációra került sor, 2013. december 31.én hitelállomány nincs.

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2013.

4. melléklet

ezer Ft-ban

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Építményadó	153 386	96 500	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 076		
Iparűzési adó állandó	162 436	1 450	
Gépjárműadó			
Telekadó	68 318	12 500	
<i>Adókedvezmények összesen:</i>	389 216	110 450	0
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<i>Kölcsönök elengedése összesen</i>	0	0	0
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Óvoda kedvezményes étkezők	13 123	18 693	
Iskola kedvezményes étkezők	11 414	27 982	
Kollégiumi étkezők	11 438	22 304	
Szociális étkezők kedvezménye	12 095	5 481	
<i>Térítési díj kedvezmények összesen</i>	48 070	74 460	0
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Terembérlet kedvezmények			
Szállásdíj kedvezmények	4 433	950	
<i>Bérleti díj kedvezmények összesen</i>	4 433	950	0
<i>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
<i>Egyéb kedvezmények összesen</i>	0	0	0
<i>MINDÖSSZESEN:</i>	441 719	185 860	0

1. Ellátottak térítési díj kedvezményének szöveges indokolása:

Ellátottak térítési díj kedvezménye az Óvodában és az iskolában szervezett étkeztetési kedvezmények, valamint a szociális étkezés

Szivárvány Óvoda:

Szervezett étkeztetés:

6 161 000 Ft	50 % és 100 %-os kedvezményben részes
12 532 000 Ft	Térítési díj- élelmezés beszerzési költsége
18 693 000 Ft	Összesen

Iskolai étkeztetés Irinyi , Öveges

Szervezett étkeztetés:

Iskolai	12 750 000 Ft	100 %-os kedvezményben részesülők
Kollégium	7 140 000 Ft	101 %-os kedvezményben részesülők
Iskolai	15 232 000 Ft	Térítési díj- élelmezés beszerzési költsége
Kollégium	15 164 000 Ft	Térítési díj- élelmezés beszerzési költsége
	50 286 000 Ft	Összesen

Szociális étkeztetés:

Szociális étkezők térítési díj kedvezménye

5 481 000 Ft

2. Adómentességek és kedvezmények szöveges indokolása:

Az adatok kalkuláltak, mivel pontos nyilvántartása nincs

A helyi építményadó rendelet szerint:

- mentesek azon lakások és lakóépületek tulajdonosai, melynek az év első napján a balatonfüzfi népszégyenlyvántartó szerint állandó lakója van,
- mentesek a garázs adója alól – feltétel nélkül – a 70 év feletti balatonfüzfi állandó lakosok és gépjárműadó fizetési kötelezettség esetén a 65-70 év közötti balatonfüzfi lakosok,
- adómentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló gépjármű tárolására használt garázsok tulajdonosait.
- 50 %-os adókedvezményben részesülhet az a használatbavételi engedéllyel rendelkező adóalany, akinek az ingatlana villany, vezetékes ivóvíz és legalább murvázott felületű út közművek valamelyikével ellátatlan.

Az adóalanyok jelentős részét érintő és nagy összegű adókieséssel járó adómentesség a lakások és lakóépületek tulajdonosait megillető adómentesség. Az ilyen okból kieső építményadó **86.500 ezer forint**.

Az egyéb jogcímen engedélyezett adómentesség , adókedvezmény **10.000 ezer forint**. (Ebben szerepel az adótörvény alapján adómentes költségvetési szerveket, társadalmi szervezeteket, alapítványokat továbbá az időskorú és mozgáskorlátozott adóalanyokat valamint a közműhiányos ingatlanok tulajdonosait megillető adómentesség is.)

A helyi telekadó rendelet szerint:

- Mentesek a beépítési kötelezettséggel értékesített lakótelkek az építési kötelezettség lejártáig, de legfeljebb 5 évig, vagy a lakóház építésre alkalmas telek, ha a vagyonszerző – a szerződés illetékkiszabásra történt bemutatásától számított - 4 éven belül lakóházat épít.

Tekadó kedvezmény éves szinten **12500.-eFt**.

Az idegenforgalmi adóról szóló helyi rendelet mentesíti az adó alól az állandó lakosok – Ptk. 685. §. b.) pont szerinti – hozzátartozóit és a fogyatékos személyeket illetve gondozóikat.

Az iparüzési adóról szóló rendelet:

Adómentességet biztosít a vállalkozóknak (szervezeti formától függetlenül), amennyiben vállalkozási szintű időalapjuk nem haladja meg a 1 millió forintot. Adómentesség összege **1450ezer Ft**.

Sorszám	Szakfeladat megnevezése	Teljesítés 2013
1.	Önkorm. és társ.-ok igazg. tevékenysége B.fűzfő	141 019
2.	Önkorm. és társ.-ok igazg. tevékenysége Papkeszi	18 054
3.	Adó, illeték kiszabása, besz.adóell. B.fűzfő	11 957
4.	Közterület rendjének fenntartása	10 292
5.	Rendszeres szociális segély B.fűzfő	16 627
6.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon B.fűzfő	3 632
7.	Ápolási díj alanyi jogon B.fűzfő	221
8.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	201 802
9.	Lakosság felkészítése, tájékoztatás riasztás	216
10.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	4 515
11.	Önkormányzatok máshova nem sorolható nemzetközi kapcsolatai	177
12.	Finanszírozási műveletek	1 164 322
13.	Önkormányzati jogalkozás	17 900
14.	Önkormányzati jogalkozás támogatás	4 443
15.	Háziorvosi alapellátás átadás	674
16.	Háziorvosi ügyeleti ellátás átadás	2 231
17.	Fogorvosi alapellátás átadás	610
18.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 947
19.	Ifjúság-egészségügyi gondozás átadás	237
20.	Járóbetegek gyógyító szakellátása átadás	9 220
21.	Központi költségvetésbe befizetés	279
22.	Idősek nappali ellátása támogatás	1 172
23.	Ápolási díj méltányossági alapon B.fűzfő	2 718
24.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás B.fűzfő	1 259
25.	Átmeneti segély	4 622
26.	Temetési segély	65
27.	Hajléktalanok ellátása	295
28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	419
29.	Köztemetés	463
30.	Gyermekjóléti szolgáltatás támogatás	582
31.	Házi segítségnyújtás támogatás	1 012
32.	Családsegítés	1 276
33.	Családsegítés támogatás	401
34.	Szociális étkeztetés	19 879
35.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	500
36.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	2 000
37.	Civil szervezetek működési átadás	6 402
38.	Civil szervezetek program és egyéb átadás	3 900
39.	Egyházak közösségi és hitéleti tevék.átadás	250
40.	Szabadidő és sport tevékenységre átadás	950
41.	Szabadidő és sport tevékenység támogatása	2 220
42.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	192 650
43.	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység	2 100
44.	Közfoglalkoztatás	128
45.	Sportlétesítmény működtetése	4 819
46.	Önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok	1 176
47.	Város és községgazdálkodás m.n.s.szolg.	30 355

48.	Város és községgazdálkodás támogatás	9 686
49.	Szociális ösztöndíjak(Bursa Hung.,Arany J. Tehetségg.)átadás	206
50.	Szociális ösztöndíjak(Bursa Hung.,Arany J. Tehetségg.)támogatás	890
51.	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	24 312
52.	Vizellátás pénzeszköz átadás	15 611
53.	Nem lakóingatlan bérbeadása	1 211
54.	Városi és elővárosi közuti személyszáll. támogatás	2 473
55.	Iskolai intézményi étkeztetés	26 646
56.	Kollégiumi étkeztetés	26 602
57.	Óvodai nevelés ellátás	3 500
58.	Alapfokú oktatás	4 684
59.	Bölcsődei ellátás	891
60.	Települési hulladék	3 744
61.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	47 506
62.	ÖNKORMÁNYZAT	1 661 346
63.	Fgyt óvodai nevelés	41 641
64.	Fgyt óvoda étkeztetés	9 937
65.	Árpád u.óvoda nevelés	18 871
66.	Árpád u. óvoda étkeztetés	6 052
67.	Radnóti u. óvoda nevelés	14 931
68.	Radnóti u. óvoda étkeztetés	3 117
69.	Vadrózsa óvoda nevelés	23 590
70.	Vadrózsa óvoda SNI	621
71.	Vadrózsa óvoda étkeztetés	6 548
72.	nem lakóingatlan bérbeadása Vadrózsa	
73.	Fgy. bölcsődei ellátás	31 948
74.	Radnóti bölcsődei ellátás	9 782
75.	SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	167 038
76.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	20 691
77.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk működtetése	12 073
78.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, szolgáltatás	5 122
79.	Könyvtári szolgáltatások	4 507
80.	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	42 393
81.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	468
82.	Települési hulladék válogatása, begyűjtése, szállítása, átra	6 811
83.	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjt.szállít.átra	2 904
84.	Közutak, hidak, alagutak,üzemeltetése,fenntartása	5 382
85.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 206
86.	Veszélyes hulladék gyűjtése	1 360
87.	Egyéb takarítás (közterület)	9 268
88.	Zöldterület-kezelés	14 535
89.	Közvilágítás	20 671
90.	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	28 209
91.	Köztemető-fenntartás és működtetés	502
92.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	26 141
93.	Sportlétesítmények működtetése	6 592
94.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6 355
95.	Általános iskola 1-4 működtetése	19 784
96.	Általános iskola 5-8 működtetése	16 906
97.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	6 254

98.	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	5 481
99.	üdülői szálláshely szolgáltatás	6 710
100.	VÁROSGONDNOKSÁG	185 539

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának és értékcsökkenésének alakulása 2013. 6.melléklet

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9 +10
1	2	3	4	6	7	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	185 760	9 571 243	144 744	5 415	10 321	4 625	9 917 483
	Bruttó érték növekedés							
02	- Beszerzés, létesítés	1 468	170 758	10 725		0	0	182 951
03	- Felújítás	0	3 548	0	0	0	0	3 548
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	396	45 972	2 855	0	0	0	49 223
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	1 864	220 278	13 580	0	0	0	235 722
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	28 471	48 832	0	0	0	0	77 303
08	- Térítésmentes átvétel	70 888	152 569	47 856	220	0	0	271 533
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0		0	0
10	- Egyéb növekedés		909 290			161 926	161 317	1 071 216
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	99 359	1 110 691	47 856	220	161 926	161 317	1 420 052
12	- Összes növekedés (05+11)	101 223	1 330 969	61 436	220	161 926	161 317	1 655 774
	Bruttó érték csökkenés							
13	- Értékesítés	0	4 654	0	0	0	0	4 654
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0		0	0	0	0	0
15	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0
16	- Selejtezés, megsemmisülés	9 454	19 132	22 182	171	923	0	51 862
17	- Térítésmentes átadás	71 879	144 280	48 040	220	235	0	264 654
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0
19	- Egyéb csökkenés	37 262	1 390 115				0	1 427 377
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	118 595	1 558 181	70 222	391	1 158	0	1 748 547
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	168 388	9 344 031	135 958	5 244	171 089	165 942	9 824 710
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	119 378	1 035 127	92 080	3 867	7 563	1 889	1 258 015
23	- Növekedés	88 726	344 175	52 239	717	98 109	98 087	583 966
24	- Csökkenés	76 973	260 099	58 698	171	923		396 864
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	131 131	1 119 203	85 621	4 413	104 749	99 976	1 445 117
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
27	- Növekedés	0	13 966	491	0	0	0	14 457
28	- Csökkenés	0	13 966	491	0	0	0	14 457
29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	131 131	1 119 203	85 621	4 413	104 749	99 976	1 445 117
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	37 257	8 224 828	50 337	831	66 340	65 966	8 379 593
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	90 457	1 054	45 442	2 719	5 147	4 625	144 819
34	ESZKÖZÖK ELHASZNÁLÓDASI FOKA %	78	12	63	84	61	60	15

01 - Könyvviteli Mérleg 2013.

ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	4	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	1 839	1 490
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	64 543	35 767
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	66 382	37 257
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	8 536 116	8 224 828
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	52 664	50 337
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 548	831
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	11 570	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	8 601 898	8 275 996
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	120 000	3 500
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	153 689	85 695
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	3 107	3 285
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	276 796	92 480
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	2 758	66 340
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0

31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	2 758	66 340
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	8 947 834	8 472 073
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	409	
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	409	
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	18 570	15 678
42	2. Adósok (281., 2881.)	125 827	70 264
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	22 604	10 403
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	22 604	10 403
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	1 362	169
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	1 362	169
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	168 363	96 514
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 717	1 161

61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	113 649	22 216
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	113 649	22 216
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 848	
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	1 848	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	117 214	23 377
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1 817	
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	17 408	35 103
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	1 319	
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	20 544	35 103
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	306 530	154 994
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	9 254 364	8 627 067
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	7 672 054	7 672 054
78	I. Tartós tőke (76+77)	7 672 054	7 672 054
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	242 768	839 565
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	242 768	839 565
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	7 914 822	8 511 619
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	-112 118	40 074
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-112 118	40 074
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	117 194	
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	5 076	40 074
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0

96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	5 076	40 074
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	1 088 414	
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	1 088 414	
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	186 319	
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	126 319	
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	60 000	
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	10 707	2 499
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	10 707	2 499
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	42 663	54 469
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	42 614	54 387

126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	49	79
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	3
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	239 689	56 968
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	2 063	
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	2 452	18 406
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 848	
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	6 363	18 406
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	1 334 466	75 374
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	9 254 364	8 627 067