

2011. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás

Eszközök	Szociális Szolgálat	Bakfark Bálint Művészeti Iskola	József Attila Általános Iskola	Ságvári Endre Általános Iskola	Lengyel József Gimnázium	Eötvös Lóránd Műszaki Szakközép.	Benedek Elek Általános Iskola	Oroszlány Város Óvodái	Művelődési Központ és Könyvtár	Intézmé- nyek összesen	Polgár- mesteri Hivatal	Önkor- mányzat összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke										0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke										0		0
3. Vagyoni értékű jogok	50	74		50			217	27		418	12 544	12 962
4. Szellemi termékek			485	155	2 415		192		32	3 279	133 000	136 279
5. Immat. javakra adott előlegek										0		0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése										0		0
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>50</b>	<b>74</b>	<b>485</b>	<b>205</b>	<b>2 415</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>3 697</b>	<b>145 544</b>	<b>149 241</b>
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni é. jogok	314 368		480 994	408 621	233 870		247 343	117 171	15 305	1 817 672	3 817 462	5 635 134
2. Gépek, berendezések és felszerelések	3 466	4 644	33 451	38 372	78 525		7 689	2 947	1 453	170 547	67 381	237 928
3. Járművek										0	2 948	2 948
4. Tenyészállatok										0		0
5. Beruházások, felújítások										0	163 366	163 366
6. Beruházásra adott előlegek										0		0
7. Állami készletek, tartalékok										0		0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése										0		0
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>317 834</b>	<b>4 644</b>	<b>514 445</b>	<b>446 993</b>	<b>312 395</b>	<b>0</b>	<b>255 032</b>	<b>120 118</b>	<b>16 758</b>	<b>1 988 219</b>	<b>4 051 157</b>	<b>6 039 376</b>
1. Egyéb tartós részesedés										0	1 103 547	1 103 547
2. Tartós hit. visz. megtest. értékpapír										0		0
3. Tartósan adott kölcsön									184	184	37 293	37 477
4. Hosszúlej. bankbetétek										0		0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések										0		0
6. Befekt. pü. eszközök értékhelyesb.										0		0
<b>III. Befektetett pü - i eszk. össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>1 140 840</b>	<b>1 141 024</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök										0	381 738	381 738
2. Koncesszióba átadott eszközök										0		0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök										0	1 931 051	1 931 051
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök										0		0
5. Üzem., kezel, konc., eszk. értékhelyesb.										0		0
IV. Üzem-re, kez-re, konc-ba adott, kez-be vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 312 789	2 312 789
<b>A.) Befektetett eszközök összesen</b>	<b>317 884</b>	<b>4 718</b>	<b>514 930</b>	<b>447 198</b>	<b>314 810</b>	<b>0</b>	<b>255 441</b>	<b>120 145</b>	<b>16 974</b>	<b>1 992 100</b>	<b>7 650 330</b>	<b>9 642 430</b>
1. Anyagok	883							1 482		2 365		2 365
2. Befejezetlen term., félkész termékek										0		0
3. Növendék, hízó és egyéb állatok										0		0
4. Késztermékek										0		0
5/a Áruk, közvetített szolgáltatások										0		0
5/b Köv. fejében átvett eszk., készletek										0		0
<b>I. Készletek összesen</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 482</b>	<b>0</b>	<b>2 365</b>	<b>0</b>	<b>2 365</b>
1. Követelések áruszáll., szolg ( vevők )	7 079			11					612	7 702	7 957	15 659
2. Adósok	330	310	45					40		725	184 345	185 070
3. Rövid lejáratú kölcsönök										0		0
4. Egyéb követelések	431								184	615	229 145	229 760
Ebből: - Tartósan adott kölcsönökből mérlegford. követő egy éven belül esedékes részlet										0	9 454	9 454
- egyéb hosszú lej. köv-ből egy éven belül esed.										0		0
- támogatási program előlege										0		0
- tám.pr. szabálytalan kifiz.miatti követelés										0		0
- garancia- és kezességváll. szárm.köv.										0		0
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>7 840</b>	<b>310</b>	<b>45</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>796</b>	<b>9 042</b>	<b>421 447</b>	<b>430 489</b>
1. Egyéb részesedés										0		0
2. Forg. c. hitvisz. megtest. értékpapír										0		0
<b>III. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		83	39		75		67		238	502	323	825
2. Költségvetési bankszámlák									358	358	64 709	65 067
3. Elszámolási számlák										0		0
4. Idegen pénzeszközök										0	870	870
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>860</b>	<b>65 902</b>	<b>66 762</b>
1. Ktgv - i aktív függő elszámolások			390	1 192	1 206		287	229	109	3 413	501 152	504 565
2. Ktgv - i aktív átfutó elszámolások	1 612	708		35	837		306	72	395	3 965	2 378	6 343
3. Ktgv - i aktív kiegyenlítő elszámolások										0		0
4. Ktgv -en kívüli aktív pénzügyi elszám.										0		0
<b>V. Egyéb aktív pü - i elszám. összesen</b>	<b>1 612</b>	<b>708</b>	<b>390</b>	<b>1 227</b>	<b>2 043</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>301</b>	<b>504</b>	<b>7 378</b>	<b>503 530</b>	<b>510 908</b>

B.) Forgóeszközök összesen	10 335	1 101	474	1 238	2 118	0	660	1 823	1 896	19 645	990 879	1 010 524
Eszközök összesen	328 219	5 819	515 404	448 436	316 928	0	256 101	121 968	18 870	2 011 745	8 641 209	10 652 954

4. melléklet

Források	Szociális Szolgálat	Bakfark Bálint Művészeti Iskola	József Attila Általános Iskola	Ságvári Endre Általános Iskola	Lengyel József Gimnázium	Eötvös Lóránd Műszaki Szakközép.	Benedek Elek Általános Iskola	Oroszlány Város Óvodái	Művelődési Központ és Könyvtár	Intézmé- nyek összesen	Polgár- mesteri Hivatal	Önkor- mányzat összesen
1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	229 081	7 490	119 927	126 881	289 213		98 874	87 687	19 843	978 996	6 094 389	7 073 385
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	96 027	-2 462	393 803	319 146	20 781		153 993	25 667	-2 769	1 004 186	-625 254	378 932
3. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartalék										0		0
D.) Saját tőke összesen	325 108	5 028	513 730	446 027	309 994	0	252 867	113 354	17 074	1 983 182	5 469 135	7 452 317
1. Ktgv - i tartalék elszámolása	1 612	791	424	1 227	2 118		659	-150	1 100	7 781	565 645	573 426
Ebből: - tárgyévi ktgv - i tartalék	1 612	791	424	1 227	2 118		271	-150	1 100	7 393	549 773	557 166
- előző év(ek) ktgv - i tartaléka							388			388	15 872	16 260
2. Ktgv - i pénzmaradvány										0		0
3. Kiadási megtakarítás										0		0
4. Bevételi lemaradás										0		0
5. Előirányzat maradvány										0		0
I. Ktgv - i tartalékok összesen	1 612	791	424	1 227	2 118	0	659	-150	1 100	7 781	565 645	573 426
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék										0		0
- előző év(ek) vállalkozási tartaléka										0		0
2. Vállalkozási tevékenység eredménye										0		0
3. Vállalkozási tev. kiadási megtakarítása										0		0
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása										0		0
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.) Tartalékok összesen	1 612	791	424	1 227	2 118	0	659	-150	1 100	7 781	565 645	573 426
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök										0		0
2. Tartozás fejl. célú kötv. kibocs.-ból										0	1 955 303	1 955 303
3. Tartozás műk. célú kötv. kibocs.-ból										0		0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek										0	315 442	315 442
5. Mük. célú hosszú lejáratú hitelek										0		0
6. Egyéb hosszúlej. kötelezettségek										0		0
I. Hosszúlej. kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270 745	2 270 745
1. Rövid lejáratú kölcsönök										0		0
2. Rövid lejáratú hitelek										0		0
3. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	661		1 185	1 157	4 816		2 285	7 098	696	17 898	4 245	22 143
Ebből: - Tárgyévi költségvetést terhelő száll. köt.					2 063			7 098		9 161		9 161
- Tárgyévet követő évet terhelő száll. köt.	661		1 185	1 157	2 753		2 285		696	8 737	4 245	12 982
4. Egyéb rövid lej kötelezettségek	838		60	25			289	1 215		2 427	327 652	330 079
Ebből: - váltótartozások										0		0
- munkaváll. szembeni különf. kötelezettségek										0	1	1
- Költségvetéssel szembeni kötelezettség										0		0
- Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség										0		0
- Helyi adó túlfizetés										0	17 059	17 059
- Támogatási program előlege miaati kötelezettség										0		
- Szabálytalan kifiz. miatti kötelezettségek										0		0
garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek										0		
- Hosszú lej. kölcs.köv.évet terh. részletei										0		0
- Felhalm.c.kötvénykibocs.köv.évet terh.részletei										0	211 995	211 995
- Mük.c.kötvénykibocs.köv.évet terh.részletei										0		0
- Beruh, fejl. hitelek köv. évet terhelő részletei										0	98 495	98 495
- Mük.c.hosszú lej.hitelek köv. évet terhelő részletei										0		0
- Egyéb hosszú lej.köt. köv. évet terhelő részl.										0		0
- Tárgyévi ktgv-t terh.egyéb rövid lej.köt.										0	102	102
- Tárgyévi ktgv-t köv. évet terh.egyéb rövid lej.köt.			60	25			289	1 215		1 589		1 589
- Egyéb különféle kötelezettségek										0		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek össz.	1 499	0	1 245	1 182	4 816	0	2 574	8 313	696	20 325	331 897	352 222
1. Ktgv - i passzív függő elszámolások								451		451	2 917	3 368
2. Ktgv - i passzív átfutó elszámolások			5				1			6		6
3. Ktgv - i passzív kiegy. elszámolások										0		0
4. Ktgv - en kívüli passzív pénzügyi elszám.										0	870	870
Ebből: - Kv-en kívüli letéti elszámolások										0		0
- Nemzetk. tám. progr. devizaelszám.										0		0
III. Egyéb passzív pü.- i elszámolások	0	0	5	0	0	0	1	451	0	457	3 787	4 244
F.) Kötelezettségek összesen	1 499	0	1 250	1 182	4 816	0	2 575	8 764	696	20 782	2 606 429	2 627 211

Források összesen	328 219	5 819	515 404	448 436	316 928	0	256 101	121 968	18 870	2 011 745	8 641 209	10 652 954
-------------------	---------	-------	---------	---------	---------	---	---------	---------	--------	-----------	-----------	------------