

2012. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonkimutatás

Eszközök	Szociális Szolgálat	Bakfark Bálint Művészeti Iskola	József Attila Általános Iskola	Hunyadi Mátyás Általános Iskola	Hamvas Béla Gimnázium	Benedek Elek Általános Iskola	Oroszlány Város Óvodái	Kölcssey Ferenc Műv.Közp.	Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	Polgármes-teri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormány- zat	Önkor- mányzat összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke											0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke											0		0
3. Vagyoni értékű jogok	32	41		42		179	17			9 913	10 224	2 644	12 868
4. Szellemi termékek			451	75	2 233	92		379		5 086	8 316	140 763	149 079
5. Immat. javakra adott előlegek											0		0
6. Immateriális javak értékhelyesbitése											0		0
I. Immateriális javak összesen	32	41	451	117	2 233	271	17	379		14 999	18 540	143 407	161 947
1. Ingatlanok és kapes. vagyoni é. jogok	307 323		470 451	399 573	226 914	244 041	115 249	19 248		23 311	1 806 110	3 799 857	5 605 967
2. Gépek, berendezések és felszerelések	4 434	3 399	24 920	25 875	79 106	6 080	2 857	5 658	942	27 744	181 015	29 873	210 888
3. Járművek										6 885	6 885		6 885
4. Tenyészállatok											0		0
5. Beruházások, felújítások											0	209 577	209 577
6. Beruházásra adott előlegek											0		0
7. Állami készletek, tartalékok											0		0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése											0		0
II. Tárgyi eszközök összesen	311 757	3 399	495 371	425 448	306 020	250 121	118 106	24 906	942	57 940	1 994 010	4 039 307	6 033 317
1. Egyéb tartós részesedés											0	1 054 151	1 054 151
2. Tartós hit. visz. megtest. értékpapír											0		0
3. Tartósan adott kölcsön								9		3 185	3 194	36 304	39 498
4. Hosszúlej. bankbetétek											0		0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések											0		0
6. Befekt. pü. eszközök értékhelyesb.											0		0
III. Befektetett pü - i eszk. össz.	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3 185	3 194	1 090 455	1 093 649
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök										3 710	3 710	357 642	361 352
2. Koncesszióba átadott eszközök											0		0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök											0	1 406 473	1 406 473
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		3 710	3 710	1 764 115	1 767 825
A.) Befektetett eszközök összesen	311 789	3 440	495 822	425 565	308 253	250 392	118 123	25 294	942	79 834	2 019 454	7 037 284	9 056 738
1. Anyagok	1 312						737				2 049		2 049
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 Kőv. fejében átvett eszk., készletek											0		0
I. Készletek összesen	1 312	0	0	0	0	0	737	0	0	0	2 049	0	2 049
1. Követelések áruszáll., szolg. ( vevők )	4 994			30		105		871		1 637	7 637	8 077	15 714
2. Adósok	398	309	33	22		1	95			3 914	4 772	205 276	210 048
3. Rövid lejáratú kölcsönök								79		1 788	1 867	7 798	9 665
Ebből: tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot.k.é										1 788	1 788	7 798	9 586
4. Egyéb követelések	431										431	134 569	135 000
Ebből: - Tartósan adott kölcsönökből mérlegford. követő egy éven belül esedékes részlet											0		0
- 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
II. Követelések összesen	5 823	309	33	52	0	106	95	950	0	7 339	14 707	355 720	370 427
1. Egyéb részesedés											0		0
2. Forg. c. hitvisz. megtest. értékpapír											0		0
III. Értékpapírok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	68							730	345	506	1 649	253	1 902
2. Költségvetési bankszámlák	2 753						611	2 079	3	661	6 107	97 507	103 614
3. Elszámolási számlák											0		0
4. Idegen pénzeszközök											0	185	185
IV. Pénzeszközök összesen	2 821	0	0	0	0	0	611	2 809	348	1 167	7 756	97 945	105 701
1. Ktgv - i aktív függő elszámolások			612	1 345	941	3 025		109			6 032	301 207	307 239
2. Ktgv - i aktív átfutó elszámolások	2 513	105		177	4 902	180	512	586	192	7 902	17 069	579	17 648
3. Ktgv - i aktív kiegyenlítő elszámolások											0		0
4. Ktgv -en kívüli aktív pénzügyi elszám.											0		0
V. Egyéb aktív pü - i elszám. összesen	2 513	105	612	1 522	5 843	3 205	512	695	192	7 902	23 101	301 786	324 887
B.) Forgóeszközök összesen	12 469	414	645	1 574	5 843	3 311	1 955	4 454	540	16 408	47 613	755 451	803 064
Eszközök összesen	324 258	3 854	496 467	427 139	314 096	253 703	120 078	29 748	1 482	96 242	2 067 067	7 792 735	9 859 802

Források	Szociális Szolgálat	Bakfark Bálint Művészeti Iskola	József Attila Általános Iskola	Ságvári Endre Általános Iskola	Lengyel József Gimnázium	Benedek Elek Általános Iskola	Oroszlány Város Óvodái	Kölcssey Ferenc Műv.Közp.	Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	Polgár- mesteri Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Önkor- mányzat összesen
1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	229 080	7 490	119 927	126 881	289 214	257 186	116 789	19 843			1 166 410	6 094 389	7 260 799
1. kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása											0		0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	86 718	-3 760	375 856	298 694	6 712	-7 050	-4 804	3 879	405	83 897	840 547	-929 759	-89 212
3. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartalék											0		0
II. Tőkeváltozás	86 718	-3 760	375 856	298 694	6 712	-7 050	-4 804	3 879	405	83 897	840 547	-929 759	-89 212
D.) Saját tőke összesen	315 798	3 730	495 783	425 575	295 926	250 136	111 985	23 722	405	83 897	2 006 957	5 164 630	7 171 587
1. Ktgv - i tartalék elszámolása	5 334	105	607	1 522	5 843	3 142	496	3 504	540	9 003	30 096	383 291	413 387
Ebből: - tárgyévi ktgv - i tartalék	5 334	896	607	1 522	5 843	3 142	646	3 504	540	9 003	31 037	366 885	397 922
- előző év(ek) ktgv - i tartaléka		-791					-150				-941	16 406	15 465
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	5 334	105	607	1 522	5 843	3 142	496	3 504	540	9 003	30 096	383 291	413 387
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	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	0
E.) Tartalékok összesen	5 334	105	607	1 522	5 843	3 142	496	3 504	540	9 003	30 096	383 291	413 387
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök											0		0
2. Tartozás fejl. célú kötv. kibocs.-ból											0	1 656 694	1 656 694
3. Tartozás műk. célú kötv. kibocs.-ból											0		0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek											0	217 786	217 786
5. Műk. 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	0	1 874 480	1 874 480
1. Rövid lejáratú kölcsönök											0		0
2. Rövid lejáratú hitelek											0	290 072	290 072
Ebből: - felhalm.c.kötvénykibocsátásból sz.köt.köv.év											0	191 996	191 996
- beruh.,felhalm.hitel köv.évet terh.törl.részlet											0	98 076	98 076
3. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	2 409				11 998		6 047	2 522	537	3 272	26 785	37 128	63 913
Ebből: - Tárgyévi költségvetést terhelő száll. köt.							934			4	938	33 158	34 096
- Tárgyét követő évet terhelő száll. köt.	2 409				11 998		5 113	2 522	537	3 268	25 847	3 970	29 817
4. Egyéb rövid lej kötelezettségek	717	19	72	42	329	362	923			4	2 468	26 694	29 162
Ebből: - váltótartozások											0		0
- munkaváll. szembeni különf. kötelezettségek											0		0
- Költségvetéssel szembeni kötelezettség											0		0
- Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség											0		0
- Helyi adó túlfizetés											0	24 917	24 917
- Támogatási program előlege miaati kötelezettség											0		0
- Szabálytalan kifiz. miatti kötelezettségek											0		0
garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek											0		0
- Hosszú lej. kölcs.köv.évet terh. részletei											0		0
- Felhalm.c.kötvénykibocs.köv.évet terh.részletei											0		0
- Műk.c.kötvénykibocs.köv.évet terh.részletei											0		0
- Beruh, fejl. hitelek köv. évet terhelő részletei											0		0
- Műk.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.	717	19	72		329					4	1 141		1 141
- Tárgyévi ktgv-t köv. évet terh.egyéb rövid lej.köt.				42		362	923				1 327		1 327
- Egyéb különféle kötelezettségek											0	1 777	1 777
II. Rövid lejáratú kötelezettségek össz.	3 126	19	72	42	12 327	362	6 970	2 522	537	3 276	29 253	353 894	383 147
1. Ktgv - i passzív függő elszámolások							261			66	327	16 255	16 582
2. Ktgv - i passzív átfutó elszámolások			5			63					68		68
3. Ktgv - i passzív kiegy. elszámolások							366				366		366
4. Ktgv - en kívüli passzív pénzügyi elszám.											0	185	185
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	63	627	0	0	66	761	16 440	17 201
F.) Kötelezettségek összesen	3 126	19	77	42	12 327	425	7 597	2 522	537	3 342	30 014	2 244 814	2 274 828
Források összesen	324 258	3 854	496 467	427 139	314 096	253 703	120 078	29 748	1 482	96 242	2 067 067	7 792 735	9 859 802