

## 2013. ÉVI MÉRLEG szerinti vagyonskimutatás

| Eszközök  | Szociális Szolgálat | Oroszlány Város Óvodái | Kölcsény Ferenc Műv.Közp. | Gárdonyi Géza Városi Könyvtár | Polgármesteri Hivatal | Intézmények összesen | Önkormányzat      | Önkormányzat összesen |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke   |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke   |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 3. Vagyoni értékű jogok   | 14                  | 8                      |                           |                               | 9 886                 | 9 908                | 1 539             | 11 447                |
| 4. Szellemi termékek  |                     |                        | 486                       |                               | 600                   | 1 086                | 142 549           | 143 635               |
| 5. Immat. javakra adott előlegek  |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 6. Immateriális javak érték helyesbítése  |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| <b>I. Immateriális javak összesen</b>   | <b>14</b>           | <b>8</b>               | <b>486</b>                |                               | <b>10 486</b>         | <b>10 994</b>        | <b>144 088</b>    | <b>155 082</b>        |
| 1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni é. jogok  | 299 897             | 121 945                | 18 462                    |                               | 22 733                | 463 037              | 5 201 237         | 5 664 274             |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések   | 2 931               | 11 872                 | 12 910                    | 681                           | 21 604                | 49 998               | 46 091            | 96 089                |
| 3. Járművek   |                     |                        |                           |                               | 5 121                 | 5 121                | 753               | 5 874                 |
| 4. Tenyészállatok   |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 5. Beruházások, felújítások   |                     |                        |                           |                               | 1 397                 | 1 397                | 69 143            | 70 540                |
| 6. Beruházásra adott előlegek   |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 7. Állami készletek, tartalékok   |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése   |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| <b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>   | <b>302 828</b>      | <b>133 817</b>         | <b>31 372</b>             | <b>681</b>                    | <b>50 855</b>         | <b>519 553</b>       | <b>5 317 224</b>  | <b>5 836 777</b>      |
| 1. Egyéb tartós részesedés  |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    | 1 628 385         | 1 628 385             |
| 2. Tartós hit. visz. megrest. értékpapír  |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 3. Tartósan adott kölcsön   |                     |                        | 9                         |                               | 2 751                 | 2 760                | 30 576            | 33 336                |
| 4. Hosszúlej. bankbetétek   |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések  |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 6. Befekt. pü. eszközök érték helyesb.  |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| <b>III. Befektetett pü. - i eszk. össz.</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>9</b>                  | <b>0</b>                      | <b>2 751</b>          | <b>2 760</b>         | <b>1 658 961</b>  | <b>1 661 721</b>      |
| 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök  |                     |                        |                           |                               | 3 575                 | 3 575                | 781 398           | 784 973               |
| 2. Koncesszióba átadott eszközök  |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök   |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    | 1 462 107         | 1 462 107             |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök  |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 5. Üzem., kezel. konc. eszk. érték helyesb.   |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| <b>IV. Üzem-re, kez-re, konc-ba adott, kez-be vett eszközök</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |                               | <b>3 575</b>          | <b>3 575</b>         | <b>2 243 505</b>  | <b>2 247 080</b>      |
| <b>A.) Befektetett eszközök összesen</b>  | <b>302 842</b>      | <b>133 825</b>         | <b>31 867</b>             | <b>681</b>                    | <b>67 667</b>         | <b>536 882</b>       | <b>9 363 778</b>  | <b>9 900 660</b>      |
| 1. Anyagok  | 1 100               | 1 576                  |                           |                               |                       | 2 676                |                   | 2 676                 |
| 2. Befelejtetlen term., félkész termékek  |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 3. Növedék, hízó és egyéb állatok   |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 4. Késztermékek   |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 5/a Áruk, közvetített szolgáltatások  |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 5/b Kív. fejében átvett eszk., készletek  |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| <b>I. Készletek összesen</b>  | <b>1 100</b>        | <b>1 576</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>2 676</b>         | <b>0</b>          | <b>2 676</b>          |
| 1. Követelések áruszáll., szolg. ( vevők )  | 6 040               |                        | 958                       | 111                           | 2 842                 | 9 951                | 7 562             | 17 513                |
| 2. Adósok   | 492                 | 24                     |                           |                               | 3 488                 | 4 004                | 198 637           | 202 641               |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök   |                     |                        | 0                         |                               | 1 715                 | 1 715                | 12 146            | 13 861                |
| Ebből: tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot.k.é                             |                     |                        |                           |                               | 1 715                 | 1 715                | 12 146            | 13 861                |
| 4. Egyéb követelések  | 76                  |                        |                           |                               |                       | 76                   | 138 547           | 138 623               |
| 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.miatl. követelés   |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| - garancia- és kezességváll. szárm.köv.   |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| <b>II. Követelések összesen</b>   | <b>6 608</b>        | <b>24</b>              | <b>958</b>                | <b>111</b>                    | <b>8 045</b>          | <b>15 746</b>        | <b>356 892</b>    | <b>372 638</b>        |
| 1. Egyéb részesedés   |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 2. Forg. c. hitvisz. megrest. 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>              |
| 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek   | 136                 |                        | 302                       | 68                            | 74                    | 580                  | 994               | 1 574                 |
| 2. Költségvetési bankszámlák  | 7 841               |                        | 352                       | 0                             | 1 181                 | 9 374                | 399 923           | 409 297               |
| 3. Elszámolási számlák  |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    |                   | 0                     |
| 4. Idegen pénzeszközök  |                     |                        |                           |                               |                       | 0                    | 127               | 127                   |
| <b>IV. Pénzeszközök összesen</b>  | <b>7 977</b>        | <b>0</b>               | <b>654</b>                | <b>68</b>                     | <b>1 255</b>          | <b>9 954</b>         | <b>401 044</b>    | <b>410 998</b>        |
| 1. Ktgv - i aktív függő elszámolások  |                     |                        | 109                       |                               |                       | 109                  |                   | 109                   |
| 2. Ktgv - i aktív átfutó elszámolások   | 2 854               | 678                    | 211                       | 389                           | 2 161                 | 6 293                | 1 309             | 7 602                 |
| 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>2 854</b>        | <b>678</b>             | <b>320</b>                | <b>389</b>                    | <b>2 161</b>          | <b>6 402</b>         | <b>1 309</b>      | <b>7 711</b>          |
| <b>B.) Forgóeszközök összesen</b>   | <b>18 539</b>       | <b>2 278</b>           | <b>1 932</b>              | <b>568</b>                    | <b>11 461</b>         | <b>34 778</b>        | <b>759 245</b>    | <b>794 023</b>        |
| <b>Eszközök összesen</b>  | <b>321 381</b>      | <b>136 103</b>         | <b>33 799</b>             | <b>1 249</b>                  | <b>79 128</b>         | <b>571 660</b>       | <b>10 123 023</b> | <b>10 694 683</b>     |

| Források  | Szociális Szolgálat | Oroszlány Város Övodái | Kölcsény Ferenc Műv.Közp. | Gárdonyi Géza Városi Könyvtár | Polgár- mesteri Hivatal | Intézmények összesen | Önkormányzat      | Önkormányzat összesen |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje                | 229 080             | 116 789                | 19 843                    |                               |                         | 365 712              | 6 895 086         | 7 260 798             |
| 1. kezelésbe vett eszközök tökeváltozása                        |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása                | 74 502              | 12 146                 | 10 087                    | 297                           | 67 694                  | 164 726              | 1 893 863         | 2 058 589             |
| 3. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartalék          |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| II. Tőkeváltozás  | 74 502              | 12 146                 | 10 087                    | 297                           | 67 694                  | 164 726              | 1 893 863         | 2 058 589             |
| <b>D.) Saját tőke összesen</b>                                  | <b>303 582</b>      | <b>128 935</b>         | <b>29 930</b>             | <b>297</b>                    | <b>67 694</b>           | <b>530 438</b>       | <b>8 788 949</b>  | <b>9 319 387</b>      |
| 1. Ktgv - i tartalék elszámolása                                | 10 831              | 678                    | 974                       | 457                           | 3 416                   | 16 356               | 402 226           | 418 582               |
| Ebből: - tárgyévi ktgv - i tartalék                             | 10 831              | 828                    | 974                       | 457                           | 3 416                   | 16 506               | 382 010           | 398 516               |
| - előző év(ek) ktgv - i tartaléka                               |                     | -150                   |                           |                               |                         | -150                 | 20 216            | 20 066                |
| 2. Ktgv - i pénzmaradvány                                       |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| 3. Kiadási megtakarítás   |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| 4. Bevételi lemaradás   |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| 5. Előirányzat maradvány  |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| <b>I. Ktgv - i tartalékok összesen</b>                          | <b>10 831</b>       | <b>678</b>             | <b>974</b>                | <b>457</b>                    | <b>3 416</b>            | <b>16 356</b>        | <b>402 226</b>    | <b>418 582</b>        |
| 1. Vállalkozási tartalék elszámolása                            | 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                     |
| <b>II. Vállalkozási tartalékok 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>E.) Tartalékok összesen</b>                                  | <b>10 831</b>       | <b>678</b>             | <b>974</b>                | <b>457</b>                    | <b>3 416</b>            | <b>16 356</b>        | <b>402 226</b>    | <b>418 582</b>        |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                            |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| 2. Tartozás fejl. célú kötv. kibocs.-ból                        |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    | 586 244           | 586 244               |
| 3. Tartozás műk. célú kötv. kibocs.-ból                         |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek                            |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    | 119 230           | 119 230               |
| 5. Műk. célú hosszú lejáratú hitelek                            |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| 6. Egyéb hosszúlej. kötelezettségek                             |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| <b>I. Hosszúlej. kötelezettségek összesen</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>705 474</b>    | <b>705 474</b>        |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök                                     |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| 2. Rövid lejáratú hitelek                                       |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    | 98 076            | 98 076                |
| Ebből: - beruh., felhalm.hitel köv.évet terh.törl.részlet       |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    | 98 076            | 98 076                |
| 3. Rövid lejáratú tartozás kötvénykibocsátásból                 |                     |                        |                           |                               |                         |                      | 77 275            | 77 275                |
| Ebből: - felhalm.célú kötvénykib.köv.évet terh.törl.részlet     |                     |                        |                           |                               |                         |                      | 77 275            | 77 275                |
| 4. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) | 6 272               | 4 985                  | 2 895                     | 495                           | 8 018                   | 22 665               | 31 571            | 54 236                |
| Ebből: - Tárgyévi költségvetést terhelő száll. köt.             |                     | 2 401                  |                           |                               | 71                      | 2 472                | 6 939             | 9 411                 |
| - Tárgyévet követő évet terhelő száll. köt.                     | 6 272               | 2 584                  | 2 895                     | 495                           | 7 947                   | 20 193               | 24 632            | 44 825                |
| 5. Egyéb rövid lej. kötelezettségek                             | 696                 | 1 505                  |                           |                               |                         | 2 201                | 19 325            | 21 526                |
| 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                    | 18 567            | 18 567                |
| - Támogatási program előlege miatti 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 részlet               |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| - Tárgyévi ktgv-t terh.egyéb rövid lej.köt.                     | 696                 |                        |                           |                               |                         | 696                  | 239               | 935                   |
| - Tárgyévi ktgv-t köv. évet terh.egyéb rövid lej.köt.           |                     | 1 505                  |                           |                               |                         | 1 505                |                   | 1 505                 |
| - Egyéb különféle kötelezettségek                               |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    | 519               | 519                   |
| <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek össz.</b>                 | <b>6 968</b>        | <b>6 490</b>           | <b>2 895</b>              | <b>495</b>                    | <b>8 018</b>            | <b>24 866</b>        | <b>226 247</b>    | <b>251 113</b>        |
| 1. Ktgv - i passzív függő elszámolások                          |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| 2. Ktgv - i passzív átfutó elszámolások                         |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| 3. Ktgv - i passzív kiegy. elszámolások                         |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| 4. Ktgv - en kívüli passzív pénzügyi elszám.                    |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    | 127               | 127                   |
| Ebből: - Kv-en kívüli letéti elszámolások                       |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| - Nemzetk. tám. progr. devizaelszám.                            |                     |                        |                           |                               |                         | 0                    |                   | 0                     |
| <b>III. Egyéb passzív pü.- i elszámolások</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>127</b>        | <b>127</b>            |
| <b>F.) Kötelezettségek összesen</b>                             | <b>6 968</b>        | <b>6 490</b>           | <b>2 895</b>              | <b>495</b>                    | <b>8 018</b>            | <b>24 866</b>        | <b>931 848</b>    | <b>956 714</b>        |
| <b>Források összesen</b>  | <b>321 381</b>      | <b>136 103</b>         | <b>33 799</b>             | <b>1 249</b>                  | <b>79 128</b>           | <b>571 660</b>       | <b>10 123 023</b> | <b>10 694 683</b>     |