

14.1. melléklet a 8/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat összevont mérlegéről

Adatok: ezer forintban

Eszközök	Allományi érték		Források	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
1. Szellemi termékek	2172	1079	1. Induló tőke	795 557	795 558
I. Immateriális javak összesen	2 172	1 079	2. Tőkeváltozások	7 791 101	6 952 322
1. Ingatlanok, kapcs. vagyoni jog	9 122 132	8 977 926	3. Értékesítési tartalék	2 011 781	1 947 985
2. Gépek, berendezések, felszerelések	97 414	99 605	D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	10 598 439	9 695 865
3. Járművek	2 551	829	1. Költségvetési tartalék elszámolása	41 465	21 384
4. Beruházások, felújítások	221 602	94 295	- tárgyevi költségvetési tartalék	41 465	15 458
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	2 009 802	1 946 016	- előző évi költségvetési tartalék		5 926
II. Tárgyi eszközök összesen	11 453 501	11 118 671	I. Költségvetési tartalék összesen	41 465	21 384
1. Egyéb t. részesedés	11 920	5 920	E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	41 465	21 384
2. T. hit. értékpapír	0	0	1. Beruházási, fejlesztési hitel	1 473 183	1 330 390
3. Tartósan adott kölcsön	105 064	2 690	I. Hosszú lejáratú kötelezettség	1 473 183	1 330 390
4. Befektetett pénzeszközök érték hely.	1 979	1 969	1. Kötelezettségek (szállító)	271 614	144 095
5. Egyéb hosszú lejáratú kölcsön		88 106	- tárgyevi szállítói kötelezettség	271 614	144 095
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	118 963	98 685	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	606 711	648 769
IV. Üzemeltetés, kezelésre átadott eszk.	1 215 855	431 363	- rövid lejáratú hitel	412 407	395 171
IV/a. Üzemelt. átadott eszk. érték hely.		0	- beruházási hitel köv. évi törlesztése	151 643	221 107
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 790 491	11 649 798	- helyi adó túlfizetése miatti köt.	42 661	32 491
1. Anyagok	0	0	II. Rövid lejáratú kötelezettség	878 325	792 864
I. Készletek összesen	0	0	1. Költségvetési passzív függő elszámolás	178	5 520
1. Követelés áru. sz. (vevő)	5 945	9 550	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolás		0
2. Adósok	87 510	80 494	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök	12 178	2 484	4. Költségvetésen kív. passzív kiegy. elszám.	316	107
4. Egyéb követelések	53 824	76 793	- költségvetésen kív. letéti elszám.	101	101
II. Követelések összesen	159 457	169 321	III. Egyéb passzív elszámolás	494	5 627
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 352 002	2 128 881
2. Költségvetési bankszámlák	12 411	10 729			
3. Idegen pénzeszközök	315	107			
III. Pénzeszközök összesen	12 726	10 836			
1. Költségvetési aktív függő elszámolás	22 251	6 860			
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás	6 981	9 315			
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás		0			
IV. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	29 232	16 175			
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	201 415	196 332			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 991 906	11 846 130	FORRÁSOK ÖSSZESEN	12 991 906	11 846 130