

**Vámpércs Városi Önkormányzat könyvviteli mérlege**  
**2011. év**

|          |             |                                                                                             |                  |                  |          |            |                                                   |                  | Ezer Ft-ban      |  |  |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| ESZKÖZÖK |             |                                                                                             | állományi érték  |                  | FORRÁSOK |            |                                                   | állományi érték  |                  |  |  |
|          |             |                                                                                             | előző év         | tárgyév          |          |            |                                                   | előző év         | tárgyév          |  |  |
| 1.       | 1.          | Alapítás átszervezés aktivált értéke                                                        | 0                | 0                | 63.      | 1.         | Tartós tőke                                       | 113 252          | 113 252          |  |  |
| 2.       | 2.          | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                                        | 0                | 0                | 64.      | 2.         | Tőkeváltozások                                    | 1 198 250        | 1 194 821        |  |  |
| 3.       | 3.          | Vagyoni értékű jogok                                                                        | 10 107           | 9 084            | 65.      | 3.         | Értékelési tartalék                               | 0                | 0                |  |  |
| 4.       | 4.          | Szellemi termékek                                                                           | 11 459           | 6 190            | 66.      | <b>D</b>   | <b>Saját tőke összesen</b>                        | <b>1 311 502</b> | <b>1 308 073</b> |  |  |
| 5.       | 5.          | Immateriális javakra adott előleg                                                           | 0                | 0                | 67.      | 1.         | Költségvetési tartalék elszámolása                | -18 271          | 61 493           |  |  |
| 6.       | 6.          | Immateriális javak értékhelyesbítése                                                        | 0                | 0                | 68.      | -          | Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása       | -18 271          | 61 493           |  |  |
| 7.       | <b>I.</b>   | <b>Immateriális javak összesen</b>                                                          | <b>21 566</b>    | <b>15 274</b>    | 69.      | -          | Előző évek költségvetési tartalékának elszámolása | 0                | 0                |  |  |
| 8.       | 1.          | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                             | 1 618 716        | 1 625 888        | 70.      | 2.         | Költségvetési pénzmaradvány                       | 181 076          | 30 253           |  |  |
| 9.       | 2.          | Gépek, berendezések és felszerelések                                                        | 26 372           | 45 903           | 71.      | 3.         | Kiadási megtakarítás                              | 0                | 0                |  |  |
| 10.      | 3.          | Járművek                                                                                    | 998              | 399              | 72.      | 4.         | Bevételi lemaradás                                | 0                | 0                |  |  |
| 11.      | 4.          | Tenyészállatok                                                                              | 0                | 0                | 73.      | 5.         | Előirányzat maradvány                             | 0                | 0                |  |  |
| 12.      | 5.          | Beruházások, felújítások                                                                    | 78 488           | 175 025          | 74.      | <b>I.</b>  | <b>Költségvetési tartalékok összesen</b>          | <b>162 805</b>   | <b>91 746</b>    |  |  |
| 13.      | 6.          | Beruházásra adott előleg                                                                    | 0                | 0                | 75.      | 1.         | Vállalkozási tartalék elszámolása                 | 0                | 0                |  |  |
| 14.      | 7.          | Állami készletek, tartalékok                                                                | 0                | 0                | 76.      | -          | tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása        | 0                | 0                |  |  |
| 15.      | 8.          | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                           | 0                | 0                | 77.      | -          | előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása  | 0                | 0                |  |  |
| 16.      | <b>II.</b>  | <b>Tárgyi eszközök összesen</b>                                                             | <b>1 724 574</b> | <b>1 847 215</b> | 78.      | 2.         | Vállalkozási tevékenység eredménye                | 0                | 0                |  |  |
| 17.      | 1.          | Egyéb tartós részesedés                                                                     | 11 276           | 9 746            | 79.      | 3.         | Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása    | 0                | 0                |  |  |
| 18.      | 2.          | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                | 0                | 0                | 80.      | 4.         | Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása      | 0                | 0                |  |  |
| 19.      | 3.          | Tartósan adott kölcsön                                                                      | 0                | 0                | 81.      | <b>II.</b> | <b>Vállalkozási tartalékok összesen</b>           | 0                | 0                |  |  |
| 20.      | 4.          | Hosszú lejáratú bankbetétek                                                                 | 0                | 0                | 82.      | <b>E</b>   | <b>Tartalékok összesen</b>                        | <b>162 805</b>   | <b>91 746</b>    |  |  |
| 21.      | 5.          | Egyéb hosszú lejáratú követelések                                                           | 0                | 0                | 83.      | 1.         | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                 | 0                | 0                |  |  |
| 22.      | 6.          | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                             | 0                | 0                | 84.      | 2.         | Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból  | 404 673          | 433 851          |  |  |
| 23.      | <b>III.</b> | <b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>                                               | <b>11 276</b>    | <b>9 746</b>     | 85.      | 3.         | Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból     | 0                | 0                |  |  |
| 24.      | 1.          | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök                                                   | 126 562          | 120 452          | 86.      | 4.         | Beruházási és fejlesztési hitelek                 | 73 330           | 67 599           |  |  |
| 25.      | 2.          | Koncesszióba adott eszközök                                                                 | 0                | 0                | 87.      | 5.         | Működési célú hosszú lejáratú hitelek             | 0                | 0                |  |  |
| 26.      | 3.          | Vagyonkezelésbe adott eszközök                                                              | 0                | 0                | 88.      | 6.         | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek             | 0                | 0                |  |  |
| 27.      | 4.          | Vagyonkezelésbe vett eszközök                                                               | 0                | 0                | 89.      | <b>I.</b>  | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>   | <b>478 003</b>   | <b>501 450</b>   |  |  |
| 28.      | 5.          | Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése     | 0                | 0                |          |            |                                                   |                  |                  |  |  |
| 29.      | <b>IV.</b>  | <b>Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen</b> | <b>126 562</b>   | <b>120 452</b>   |          |            |                                                   |                  |                  |  |  |
| 30.      | <b>A</b>    | <b>Befektetett eszközök összesen</b>                                                        | <b>1 883 978</b> | <b>1 992 687</b> |          |            |                                                   |                  |                  |  |  |

|     |                          |                                                                 |                  |                |      |                          |                                                                               |                  |                |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 31. | 1.                       | Anyagok                                                         | 420              | 302            | 90.  | 1.                       | Rövid lejáratú kölcsönök                                                      | 0                | 0              |
| 32. | 2.                       | Befejezetlen termelés és félkész termékek                       | 0                | 0              | 91.  | 2.                       | Rövid lejáratú hitelek                                                        | 71 198           | 51 365         |
| 33. | 3.                       | Növendék, hízó és egyéb állatok                                 | 0                | 0              | 92.  | 3.                       | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                | 78 872           | 90 067         |
| 34. | 4.                       | Késztermékek                                                    | 0                | 0              | 93.  |                          | - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                    | 67 212           | 58 761         |
| 35. | 5/a                      | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás          | 0                | 0              | 94.  |                          | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                     | 11 660           | 31 306         |
| 36. | 5/b                      | Követelés fejében átvett eszközök, készletek                    | 0                | 0              | 95.  | 4.                       | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                          | 40 921           | 68 597         |
| 37. | <b>I.</b>                | <b>Készletek összesen</b>                                       | <b>420</b>       | <b>302</b>     | 96.  |                          | - váltótartozások                                                             | 0                | 0              |
| 38. | 1.                       | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)            | 954              | 1 198          | 97.  |                          | - munkavállalókkal szembeni különböző kötelezettségek                         | 0                | 0              |
| 39. | 2.                       | Adósok                                                          | 22 722           | 24 981         | 98.  |                          | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek                                    | 0                | 7              |
| 40. | 3.                       | Rövid lejáratú kölcsönök                                        | 0                | 0              | 99.  |                          | - helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség                                   | 2 210            | 4 834          |
| 41. | 4.                       | Egyéb követelések                                               | 1 224            | 385            | 100. |                          | - nemzetközi támogatási program miatti kötelezettség                          | 0                | 0              |
| 42. |                          | - kölcsönből mérlegfordulónapot követő évből részlet            | 0                | 0              | 101. |                          | - támogatási program előlege miatti kötelezettség                             | 7 572            | 26 709         |
| 43. |                          | - h.lej.köv.-ből mérlegfn.köv.1 éven belüli esedékes részlet    | 0                | 0              | 102. |                          | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek                             | 0                | 0              |
| 44. |                          | - támogatási program előlege                                    | 0                | 0              | 103. |                          | - garancia és kezességváll. származó kötelezettségek                          | 0                | 0              |
| 45. |                          | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés | 0                | 0              | 104. |                          | - hosszú lejáratra kapott kölcsön következő évi törlesztése                   | 0                | 0              |
| 46. |                          | - garancia és kezességvállalásból származó követelések          | 0                | 0              | 105. |                          | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tart. köv. évi törlesztése  | 24 741           | 30 615         |
| 47. | <b>II.</b>               | <b>Követelések összesen</b>                                     | <b>24 900</b>    | <b>26 564</b>  | 106. |                          | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tart. következő évi törlesztése | 0                | 0              |
| 48. | 1.                       | Egyéb részesedés                                                | 0                | 0              | 107. |                          | - beruházási, fejlesztési hitel következő évi törlesztése                     | 6 358            | 6 397          |
| 49. | 2.                       | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok          | 0                | 0              | 108. |                          | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése             | 0                | 0              |
| 50. | <b>III.</b>              | <b>Értékpapírok összesen</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | 109. |                          | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése             | 0                | 0              |
| 51. | 1.                       | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                | 425              | 416            | 110. |                          | - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek               | 40               | 35             |
| 52. | 2.                       | Költségvetési bankszámlák                                       | 232 837          | 89 950         | 111. |                          | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség            | 0                | 0              |
| 53. | 3.                       | Elszámolási számlák                                             | 0                | 0              | 112. |                          | - egyéb különféle kötelezettségek                                             | 0                | 0              |
| 54. | 4.                       | Idegen pénzeszközök                                             | 988              | 2 304          | 113. | <b>II.</b>               | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>                                | <b>190 991</b>   | <b>210 029</b> |
| 55. | <b>IV.</b>               | <b>Pénzeszközök összesen</b>                                    | <b>234 250</b>   | <b>92 670</b>  | 114. | 1.                       | Költségvetési passzív függő elszámolások                                      | 3 491            | 16             |
| 56. | 1.                       | Költségvetési aktív függő elszámolások                          | 250              | 600            | 115. | 2.                       | Költségvetési passzív átfutó elszámolások                                     | 1 390            | 0              |
| 57. | 2.                       | Költségvetési aktív átfutó elszámolások                         | 5 372            | 796            | 116. | 3.                       | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások                                | 0                | 0              |
| 58. | 3.                       | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások                    | 0                | 0              | 117. | 4.                       | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások                           | 988              | 2 305          |
| 59. | 4.                       | Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások               | 0                | 0              | 118. |                          | - költségvetésen kívüli letéti elszámolások                                   | 860              | 2 150          |
| 60. | <b>V.</b>                | <b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>               | <b>5 622</b>     | <b>1 396</b>   | 119. |                          | - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása                          | 0                | 0              |
| 61. | <b>B</b>                 | <b>Forgóeszközök összesen</b>                                   | <b>265 192</b>   | <b>120 932</b> | 120. | <b>III.</b>              | <b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>                           | <b>5 869</b>     | <b>2 321</b>   |
| 62. | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> | <b>2 149 170</b>                                                | <b>2 113 619</b> |                | 121. | <b>F</b>                 | <b>Kötelezettségek összesen</b>                                               | <b>674 863</b>   | <b>713 800</b> |
|     |                          |                                                                 |                  |                | 122. | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>2 149 170</b>                                                              | <b>2 113 619</b> |                |