

Vámspércs Városi Önkormányzat könyvviteli mérlege
2012. év

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK**állományi érték**

előző év tárgyév

1.	1.	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0
2.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3.	3.	Vagyoni értékű jogok	9 084	13 411
4.	4.	Szellemi termékek	6 190	67 285
5.	5.	Immateriális javakra adott előleg	0	0
6.	6.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
7.	I.	Immateriális javak összesen	15 274	80 696
8.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 625 888	1 671 937
9.	2.	Gépek, berendezések és felszerelések	45 903	35 867
10.	3.	Járművek	399	12 227
11.	4.	Tenyészállatok	0	0
12.	5.	Beruházások, felújítások	175 025	45 013
13.	6.	Beruházásra adott előleg	0	0
14.	7.	Állami készletek, tartalékok	0	0
15.	8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
16.	II.	Tárgyi eszközök összesen	1 847 215	1 765 044
17.	1.	Egyéb tartós részesedés	9 746	10 246
18.	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
19.	3.	Tartósan adott kölcsön	0	0
20.	4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
21.	5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
22.	6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
23.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	9 746	10 246
24.	1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	120 452	114 345
25.	2.	Koncesszióba adott eszközök	0	0
26.	3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
27.	4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
28.	5.	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	0	0
29.	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	120 452	114 345
30.	A	Befektetett eszközök összesen	1 992 687	1 970 331

FORRÁSOK**állományi érték**

előző év tárgyév

65.	1.	Tartós tőke	113 252	113 252
66.	2.	Tőkeváltozások	1 194 821	1 392 877
67.	3.	Értékelési tartalék	0	0
68.	D	Saját tőke összesen	1 308 073	1 506 129
69.	1.	Költségvetési tartalék elszámolása	61 493	2 227
70.		- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	61 493	2 227
71.		- Előző évek költségvetési tartalékának elszámolása	0	0
72.	2.	Költségvetési pénzmaradvány	30 253	55 725
73.	3.	Kiadási megtakarítás	0	0
74.	4.	Bevételi lemaradás	0	0
75.	5.	Előirányzat maradvány	0	0
76.	I.	Költségvetési tartalékok összesen	91 746	57 952
77.	1.	Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
78.		- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
79.		- előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása	0	0
80.	2.	Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0
81.	3.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	0	0
82.	4.	Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	0	0
83.	II.	Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
84.	E	Tartalékok összesen	91 746	57 952
85.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
86.	2.	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	433 851	390 169
87.	3.	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
88.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	67 599	62 663
89.	5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
90.	6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	2 023
91.	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	501 450	454 855

Vámspércs Városi Önkormányzat					18. számú melléklet				
31.	1.	Anyagok	302	177	92.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
32.	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	93.	2.	Rövid lejáratú hitelek	88 377	27 851
33.	3.	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	94.		- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tart. következő évi törlesztése	30 615	20 000
34.	4.	Késztermékek	0	0	95.		- beruházási, fejlesztési hitel következő évi törlesztése	6 397	4 874
35.	5/a	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	0	0	96.	3.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	90 067	1 342
36.	5/b	Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0	97.		- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	58 761	95
37.	I.	Készletek összesen	302	177	98.		- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	31 306	1 247
38.	1.	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 198	1 068	99.	4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 585	6 868
39.	2.	Adósok	24 981	24 884	100.		- váltótartozások	0	0
40.	3.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	101.		- munkavállalókkal szembeni különböző kötelezettségek	0	0
41.	4.	Egyéb követelések	385	585	102.		- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	7	0
42.					103.		- helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség	4 834	5 544
43.		- kölcsönből mérlegfordulónapot követő évbeni részlet	0	0	104.		- nemzetközi támogatási program miatti kötelezettség	0	0
44.		- h.lej.köv.-ből mérlegfn.köv.1 éven belüli esedékes részlet	0	0	105.		- támogatási program előlege miatti kötelezettség	26 709	0
45.		- támogatási program előlege	0	0	106.		- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
46.		- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	0	0	107.		- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0
47.		- garancia és kezességvállalásból származó követelések	0	0	108.		- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek	0	0
48.	II.	Követelések összesen	26 564	26 537	109.		- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése	0	1 297
49.	1.	Egyéb részesedés	0	0	110.		- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	35	27
50.	2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	111.		- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség	0	0
51.	III.	Értékpapírok összesen	0	0	112.		- egyéb különféle kötelezettségek	0	0
52.	1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	416	0	113.	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	210 029	36 061
53.									
54.	2.	Költségvetési bankszámlák	89 950	53 749	114.	1.	Költségvetési passzív függő elszámolások	16	2 698
55.	3.	Elszámolási számlák	0	0	115.	2.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0	0
56.	4.	Idegen pénzeszközök	2 304	933	116.	3.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
57.	IV.	Pénzeszközök összesen	92 670	54 682	117.	4.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	2 305	933
58.	1.	Költségvetési aktív függő elszámolások	600	2 600	118.		- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	2 150	860
59.	2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	796	4 301	119.		- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	0	0
60.	3.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0	120.	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	2 321	3 631
61.	4.	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	121.	F	Kötelezettségek összesen	713 800	494 547
62.	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	1 396	6 901	122.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 113 619	2 058 628	
63.	B	Forgóeszközök összesen	120 932	88 297					
64.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 113 619	2 058 628						