

17. melléklet az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 8./2014. V. önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás
Vagyonomérleg (E Ft)

megnevezés	2012. év	2013. év
ESZKÖZÖK		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	4 243	3 298
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	14 363	9 612
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
I. Immateriális javak összesen	18 606	12 910
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	13 294 950	13 297 359
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	92 664	102 154
3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	217 930	131 683
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	6 199	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	13 611 743	13 531 196
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	8 700	8 700
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	6	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	4 790	4 206
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	148 308	105 894
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	161 804	118 800
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	1 833 787	1 769 454
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	408 006	401 542
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	2 241 793	2 170 996
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 033 946	15 833 902
1. Anyagok (21., 241.)	247	140
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		
I. Készletek összesen	247	140
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	14 294	14 753
2. Adósok (281., 2881.)	141 038	84 449
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	743	743
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	27 728	18 972
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
- nemzeti támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	104	0
II. Követelések összesen	183 803	118 917
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)	0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	496	481
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	5 057	78 315
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	5 057	78 315
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 485	1 927
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	1 485	1 927
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	7 038	80 723
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	81 831	321
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	11 065	3 108
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	92 896	3 429
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	283 984	203 209
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 317 930	16 037 111
FORRÁSOK		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (412.)	149 111	149 111
I. Tartós tőke	149 111	149 111
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	11 961 311	14 510 776
II. Tőkeváltozások	11 961 311	14 510 776
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
III. Értékelési tartalék	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	12 110 422	14 659 887
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	39 875	78 016
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	743	78 016
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	39 132	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen	39 875	78 016
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	39 875	78 016
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	2 800 135	859 362
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	73 989	73 071
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	18 079	0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	2 892 203	932 433
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	515 333	53 720
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	59 503	918
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből)	286 396	111 736
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	286 396	111 736
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből)	124 141	47 737
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	115 755	28 301
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	8 386	19 436
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	289 501	147 446
Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	143	1 282
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	57	50
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	43 022	38 234
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	194 371	95 560
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	51 908	12 320
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	1 215 371	360 639
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	35 034	39
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	23 540	4 170
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 485	1 927
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	60 059	6 136
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 167 633	1 299 208
FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 317 930	16 037 111

17. melléklet az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 8/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadás
Vagyonomérleg (E Ft)

megnevezés	2012. év	2013. év
ESZKÖZÖK		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)		
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	2 850	1 876
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	14 363	9 612
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)		
I. Immateriális javak összesen	17 213	11 488
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	13 294 950	13 297 359
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	48 035	68 454
3. Járművek (1321., 1322-ből)		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)		
5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	217 930	130 413
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	6 199	
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)		
II. Tárgyi eszközök összesen	13 567 114	13 496 226
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	8 700	8 700
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	6	
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	4 790	4 206
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)		
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)		
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	148 308	105 894
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	161 804	118 800
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	1 833 787	1 769 454
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	408 006	401 542
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	2 241 793	2 170 996
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 987 924	15 797 510
1. Anyagok (21., 241.)	247	140
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		
4. Késztermékek (251., 261.)		
5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		
I. Készletek összesen	247	140
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	13 766	6 400
2. Adósok (281., 2881.)	141 038	84 449
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	743	743
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	27 669	18 912
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	104	
II. Követelések összesen	183 216	110 504
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)		
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	112	481
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	4 262	74 859
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	4 262	74 859
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)		
3. Elszámolási számlák (33-34.)		
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 485	1 927
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	1 485	1 927
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)		
IV. Pénzeszközök összesen	5 859	77 267
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	81 831	321
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	6 235	784
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	88 066	1 105
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	277 388	189 016
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 265 312	15 986 526
FORRÁSOK		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	149 111	149 111
I. Tartós tőke	149 111	149 111
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	11 966 156	14 473 916
II. Tőkeváltozások	11 966 156	14 473 916
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)		
III. Értékelési tartalék	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	12 115 267	14 623 027
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	33 974	72 236
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-5 158	72 236
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	39 132	
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)		
I. Költségvetési tartalékok összesen	33 974	72 236
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)		
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	33 974	72 236
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	2 800 135	859 362
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	73 989	73 071
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)		
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)		
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	18 079	
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	2 892 203	932 433
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)		
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)		
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	515 333	53 720
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)		

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	59 503	918
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)		
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ból, 457-ből)	286 396	111 736
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	286 396	111 736
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból)	72 830	41 074
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	68 203	23 001
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	4 627	18 073
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	289 358	146 164
Ebből: - váltótartozások (444.)		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	57	50
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	43 022	38 234
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	194 371	95 560
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	51 908	12 320
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	1 163 917	352 694
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	34 926	39
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	23 540	4 170
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 485	1 927
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	59 951	6 136
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 116 071	1 291 263
FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 265 312	15 986 526

17. melléklet az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 8./2014. V. önkormányzati rendelethez

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2013. évi zárszámadás
Vagyonomérleg (E Ft)

megnevezés	2012. év	2013. év
ESZKÖZÖK		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)		
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	917	1 037
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)		
I. Immateriális javak összesen	917	1 037
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)		
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	8 702	6 554
3. Járművek (1321., 1322-ből)		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)		
5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)		
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)		
II. Tárgyi eszközök összesen	8 702	6 554
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)		
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)		
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)		
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)		
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 619	7 591
1. Anyagok (21., 241.)		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		
4. Késztermékek (251., 261.)		
5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		
I. Készletek összesen	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	528	8 353
2. Adósok (281., 2881.)		
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278. 19-ből)		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	59	60
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)		
II. Követelések összesen	587	8 413
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)		
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	384	
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	440	944
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	440	944
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)		
3. Elszámolási számlák (33-34.)		
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)		
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)		
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)		
IV. Pénzeszközök összesen	824	944
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	4 163	1 429
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	4 163	1 429
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 574	10 786
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 193	18 377
FORRÁSOK		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)		
I. Tartós tőke	0	0
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-30 537	14 732
II. Tőkeváltozások	-30 537	14 732
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)		
III. Értékelési tartalék	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-30 537	14 732
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	4 885	2 373
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	4 885	2 373
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)		
I. Költségvetési tartalékok összesen	4 885	2 373
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)		
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	4 885	2 373
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)		
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)		
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)		
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)		
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)		
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)		
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)		

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)		
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből)		
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból)	40 743	496
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	39 126	381
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 617	115
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	776
Ebből: - váltótartozások (444.)		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	776
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)		
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	40 743	1 272
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	102	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	102	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	40 845	1 272
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 193	18 377

17. melléklet az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 8./2014. V. önkormányzati rendelethez

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2013. évi zárszámadás
Vagyonmérleg (E Ft)

megnevezés	2012. év	2013. év
ESZKÖZÖK		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)		
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)		
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)		
I. Immateriális javak összesen	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)		
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	34 244	26 096
3. Járművek (1321., 1322-ből)		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)		
5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)		1 270
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148.1598., 1599.)		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)		
II. Tárgyi eszközök összesen	34 244	27 366
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)		
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)		
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)		
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)		
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	34 244	27 366
1. Anyagok (21., 241.)		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		
3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		
4. Késztermékek (251., 261.)		
5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		
I. Készletek összesen	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		
2. Adósok (281., 2881.)		
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)		
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)		
II. Követelések összesen	0	0
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)		
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)		
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	278	108
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	278	108
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)		
3. Elszámolási számlák (33-34.)		
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)		
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)		
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)		
IV. Pénzeszközök összesen	278	108
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	8	426
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	8	426
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	286	534
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	34 530	27 900
FORRÁSOK		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)		
I. Tartós tőke	0	0
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	28 145	25 595
II. Tőkeváltozások	28 145	25 595
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)		
III. Értékelési tartalék	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	28 145	25 595
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	280	534
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	280	534
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)		
I. Költségvetési tartalékok összesen	280	534
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)		
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	280	534
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)		
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)		
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)		
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)		
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)		
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)		
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)		

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)		
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből)		
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból)	6 099	1 631
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4 534	773
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 565	858
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	140
Ebből: - váltótartozások (444.)		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	140
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)		
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	6 099	1 771
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	6	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	6	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	6 105	1 771
FORRÁSOK ÖSSZESEN	34 530	27 900

17. melléklet az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 8./2014.V.7. önkormányzati rendelethez

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi zárszámadás
Vagyonomérleg (E Ft)

megnevezés	2012. év	2013. év
ESZKÖZÖK		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	476	385
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)		
I. Immateriális javak összesen	476	385
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)		
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	643	448
3. Járművek (1321.,1322-ből)		
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)		
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)		
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)		
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)		
II. Tárgyi eszközök összesen	643	448
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)		
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ból,1981-ből)		
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)		
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)		
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		
3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (167., 168.)		
4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök (165., 166.)		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök értékhelyesbítése (169.)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 119	833
1. Anyagok (21., 241.)		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		
3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		
4. Késztermékek (251., 261.)		
5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		
I. Készletek összesen	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		
2. Adósok (281., 2881.)		
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ból, 1981-ből)		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)		
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)		
II. Követelések összesen	0	0
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)		
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)		
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	76	146
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	76	146
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)		
3. Elszámolási számlák (33-34.)		
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)		
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)		
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)		
IV. Pénzeszközök összesen	76	146
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	46	102
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	46	102
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	122	248
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 241	1 081
FORRÁSOK		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)		
I. Tartós tőke	0	0
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-2 537	389
II. Tőkeváltozások	-2 537	389
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)		
III. Értékelési tartalék	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-2 537	389
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	122	248
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	122	248
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)		
I. Költségvetési tartalékok összesen	122	248
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)		
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	122	248
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)		
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)		
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)		
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)		
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)		
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)		
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)		

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)		
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből)		
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból)	3 656	349
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 403	347
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	253	2
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	95
Ebből: - váltótartozások (444.)		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	95
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)		
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	3 656	444
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 656	444
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 241	1 081

17. melléklet az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 8./2014.(V.7) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltatási Központ 2013. évi zárszámadás
Vagyonmérleg (E Ft)

megnevezés	2012. év	2013. év
ESZKÖZÖK		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)		
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)		
I. Immateriális javak összesen	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)		
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 040	602
3. Járművek (1321.,1322-ből)		
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)		
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)		
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)		
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)		
II. Tárgyi eszközök összesen	1 040	602
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)		
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)		
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)		
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)		
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 040	602
1. Anyagok (21., 241.)		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		
4. Késztermékek (251., 261.)		
5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)		
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		
I. Készletek összesen	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		
2. Adósok (281., 2881.)		
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)		
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)		
II. Követelések összesen	0	0
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)		
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)		
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	1	2 258
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	1	2 258
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)		
3. Elszámolási számlák (33-34.)		
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)		
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)		
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)		
IV. Pénzeszközök összesen	1	2 258
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	613	367
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	613	367
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	614	2 625
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 654	3 227
FORRÁSOK		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)		
I. Tartós tőke	0	0
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	84	-3 856
II. Tőkeváltozások	84	-3 856
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)		
III. Értékelési tartalék	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	84	-3 856
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	614	2 625
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	614	2 625
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)		
I. Költségvetési tartalékok összesen	614	2 625
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)		
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	614	2 625
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)		
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)		
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)		
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)		
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)		
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)		
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)		

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)		
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből)		
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból)	813	4 187
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	489	3 799
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	324	388
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	143	271
Ebből: - váltótartozások (444.)		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	143	271
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)		
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	956	4 458
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	956	4 458
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 654	3 227