

16. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat vagyonmérlege 2013. év december 31-én

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	ESZKÖZÖK				
2	Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	változás mértéke
3	1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke	-	-	-
4	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
5	3.	Vagyoni értékű jogok	1 548	1 082	-30,1%
6	4.	Szellemi termékek	-	109	-
7	5.	Immateriális javakra adott előleg	-	-	-
8	6.	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
9	I.	Immateriális javak összesen	1 548	1 191	-23,1%
10	1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 701 702	1 690 398	-0,7%
11	2	Gépek, berendezések, felszerelések	19 532	12 153	-37,8%
12	3	Járművek	6 378	3 309	-48,1%
13	4	Tenyészállatok	-	-	-
14	5	Beruházások, felújítások	17 356	15 762	-9,2%
15	6	Beruházásra adott előlegek	-	-	-
16	7	Állami készletek, tartalékok	-	-	-
17	8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18	II.	Tárgyi eszközök összesen:	1 744 968	1 721 622	-1,3%
19	1	Tartós részesedés	796	796	0,0%
20		ebből-tartós társulási részesedés	-	-	-
21	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
22	3.	Tartósan adott kölcsön	-	-	-
23	4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-	-
24	5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	-	-	-
25	6.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése	-	-	-
26	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	796	796	0,0%
27	1.	Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	453 739	439 287	-3,2%
28	IV.	Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök	453 739	439 287	-3,2%
29	A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 201 051	2 162 896	-1,7%
30	1.	Anyagok	-	-	-
31	2.	Befejezetlen termékek, félkész termékek	-	-	-
32	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
33	4	Késztermékek	-	-	-
34	5/a.	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	-	-	-
35	5/b.	Követelés fejében átvett eszközök, készletek	-	-	-
36	I.	Készletek összesen	-	-	-
37	1.	Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	702	2 657	278,5%
38	2.	Adósok	14 588	11 902	-18,4%
39	3.	Rövid lejáratú adott kölcsönök	360	872	142,2%
40		ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	-	-	-
41	4.	Egyéb követelések	3 085	796	-74,2%

42	II.	Követelések összesen	18 735	16 227	-13,4%
43	III.	Értékpapírok összesen	-	-	-
44	1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 984	3 854	94,3%
45	2.	Költségvetési pénzforgalmi számlák	73 877	87 700	18,7%
46		-ebből költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési értéke	73 877	87 700	18,7%
47	3.	Elszámolási számlák	-	-	-
48	4.	Idegen pénzeszközök	4 935	4 958	0,5%
49	IV.	Pénzeszközök összesen	80 796	96 512	19,5%
50	1.	Költségvetési aktív függő elszámolások	-	-	-
51	2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	13 772	2 764	-79,9%
52	3.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	-	-	-
53	4.	Költségvetésen kívüli aktív pü-i elszámolások	-	-	-
54	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	13 772	2 764	-79,9%
55	B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	113 303	115 503	1,9%
56		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	2 314 354	2 278 399	-1,6%
57	FORRÁSOK				
58	Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	változás mértéke
59	1.	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	-	-	-
60	2.	Saját tulajdonban levő eszközök tartós tőkéje	2 059 100	2 059 100	0,0%
61	I.	Tartós tőke:	2 059 100	2 059 100	0,0%
62	1.	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	- 1 542	-	-100,0%
63	2.	Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása	99 950	93 223	-6,7%
64	II.	Tőkeváltozások	98 408	93 223	-5,3%
65	1.	Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	-	-	-
66	2.	Saját tulajdonban levő eszközök értékelési tartaléka	-	-	-
67	III.	Értékesítési tartalék	-	-	-
68	D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	2 157 508	2 152 323	-0,2%
69	1.	Költségvetési tartalék elszámolása	89 630	93 223	4,0%
70		ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	89 630	93 223	4,0%
71		- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	-	-	-
72	2.	Költségvetési pénzmaradvány	-	-	-
73	3.	Költségvetési kiadási megtakarítás	-	-	-
74	4.	Költségvetési bevételi lemaradás	-	-	-
75	5.	Előirányzat-maradvány	-	-	-
76	I.	Költségvetési tartalékok összesen:	89 630	93 223	4,0%
77	1.	Vállalkozási tartalék elszámolása	-	-	-
78		ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	-	-	-
79		- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	-	-	-
80	2.	Vállalkozási maradvány	-	-	-
81	3.	Vállalkozási kiadási megtakarítás	-	-	-
82	4.	Vállalkozási bevételi lemaradás	-	-	-
83	II.	Vállalkozási tartalékok összesen	-	-	-
84	E)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I+II)	89 630	93 223	4,0%
85	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
86	2.	Tartozások fejlesztési célú kötvény kibocsátásból	-	-	-
87	3.	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	-	-	-

88	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	30 914	-	-100,0%
89	5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
90	6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
91	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	30 914	-	-100,0%
92	1.	Rövid lejáratú kapott kölcsönök	-	-	-
93	2.	Rövid lejáratú hitelek	17 000	7 915	-53,4%
94		-ebből: beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	17 000	7 915	-53,4%
95	3.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 015	15 475	54,5%
96		-ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6 084	6 058	-0,4%
97		- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kifizetések	3 931	9 417	139,6%
98	4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	4 349	3 410	-21,6%
99		-ebből: - váltótartozások	-	-	-
100		- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	-	-	-
101		- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	-	-	-
102		- helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek	2 965	3 319	11,9%
103		- támogatási program előlege miatti kötelezettségek	1 318	-	-100,0%
104		- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	-	-	-
105		- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	-	-	-
106		- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	-	-	-
107		- garancia és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek	-	-	-
108		- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő részletei	-	-	-
109		- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	66	87	31,8%
110		- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség	-	4	-
111		- egyéb különféle kötelezettségek	-	-	-
112	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	31 364	26 800	-14,6%
113	1.	Költségvetési passzív függő elszámolások	-	-	-
114	2.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	3	1 095	36400,0 %
115	3.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	-	-	-
116	4.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	4 935	4 958	0,5%
117		-ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	4 662	4 666	0,1%
118		- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolások	-	-	-
119	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+....+24)	4 938	6 053	22,6%
120	F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)	67 216	32 853	-51,1%
121		FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	2 314 354	2 278 399	-1,6%