

11. melléklet a .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvviteli mérlege
2013.év

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Allományi érték		FORRÁSOK		Allományi érték	
		Előző évi	Tárgyévi			Előző évi	Tárgyévi
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	14 295 373	16 145 560
03	3. Vagyoni értékű jogok	109 959	57 858	78	1. Tartós tőke (78+77)	14 295 373	16 145 560
04	4. Szellemi termékek	22 593	37 482	79	1. Kezelésbe vett eszközök főkezelője	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök főkezelője	255 173 458	294 336 465
06	6. Immateriális javak értékvesztése	0	0	81	II. Tőkeváltozások (79+80)	255 173 458	294 336 465
07	II. Immateriális javak összesen (01+...+06)	132 592	95 338	82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	228 564 634	223 825 777	83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések	928 003	597 403	84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
10	3. Járművek	70 892	69 883	85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	269 468 831	310 482 025
11	4. Tenyészállatok	0	0	86	1. Költésvetési tartalék elszámolása (87+88)	2 249 548	3 711 203
12	5. Beruházások felújítások	5 181 568	8 238 630	87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	2 249 548	3 679 620
13	6. Beruházásra adott előlegek	7 200	25	88	- előző évek) költségvetési tartalék elszámolása	0	31 574
14	7. Állami készletek, tartalékok	0	0	89	2. Költésvetési pénzaradvány	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékvesztése	0	0	90	3. Költésvetési kiadási megtakarítás	415 448	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	234 752 297	232 731 718	91	4. Költésvetési bevételi lemaradás	-226 119	0
17	1. Tartós részesedés	16 754 862	16 752 587	92	5. Előirányzat-maradvány	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés	0	0	93	II. Költésvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	2 438 877	3 711 203
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	888	889	94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (95+96)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön	85 387	79 618	95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek	0	0	96	- előző évek) vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0	97	2. Vállalkozási maradvány	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése	0	0	98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	114 736	125 536	99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	0	0	100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	16 955 873	16 958 628	101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	2 438 877	3 711 203
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	47 449 097	45 110 893	102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	27 303 849	104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	26 533 287	587 969
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékvesztése	0	0	106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	47 449 097	72 414 742	107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	299 289 859	322 200 426	108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	255 000	135 000
34	1. Anyagok	84 112	60 386	109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
35	2. Befelejtetlen termelés és félkész termékek	0	0	110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	26 788 287	722 969
36	3. Növények-, nízó és egyéb állatok	0	0	111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
37	4. Késztermékek	0	0	112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
38	5. Árúk, betétdíjaz gőnyolegok, közvetített szolgáltatások	21	552	113	2. Rövid lejáratú hitelek	1 269 771	9 567 365
39	6. Követelés fejében átveit eszközök, készletek	0	0	114	Ebből: - likvid hitelek	0	0
40	II. Készletek összesen (34+...+39)	84 133	60 938	115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	1 269 771	8 618 990
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	272 860	314 331	116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
42	2. Adások	1 584 326	1 416 552	117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból(119+119+120)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök	23 000	10 000	118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő éven belül esedékes részletek	23 000	10 000	119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
45	4. Egyéb követelések	1 148 048	1 131 604	120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek	0	0	121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítói) (122+123)	2 625 260	3 209 849
47	- előfinanszírozás miatti követelések	0	0	122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 944 432	2 974 753
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	0	0	123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	680 828	235 096
49	- nemzetközi támogatási program miatti követelések	0	0	124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 250 076	1 151 644
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	849 472	965 804	125	Ebből: - váltótartozások	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő éven belül esedékes részletek	0	0	126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	3 028 234	2 872 487	127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	1 569	1 231
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0	128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	730 210	868 428
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0	129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek	52 369	108 265
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	0	0	130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0	132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése	0	0	133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	120 000	120 000
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	449	380	135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 345 928	51 633
61	2. Költésvetési pénzforgalmi számlák	2 184 540	3 552 148	136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
62	Ebből: 2/a Költésvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke	2 184 540	3 552 148	137	- egyéb különféle kötelezettségek	0	2 087
63	2/b Költésvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése	0	0	138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	6 145 107	13 928 858
64	3. Elszámolási számlák	1 486	0	139	1. Költésvetési passzív függő elszámolások	95 753	178
65	4. Idegen pénzeszközök számlái	396 559	180 451	140	2. Költésvetési passzív áttűtő elszámolások	43 049	74 049
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke	396 559	180 451	141	3. Költésvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	66	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése	0	0	142	4. Költésvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	396 560	180 450
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	2 563 034	3 732 979	143	Ebből: - Költésvetésen kívüli letéti elszámolások	112 677	146 835
69	1. Költésvetési aktív függő elszámolások	144 866	15 149	144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	0	0
70	2. Költésvetési aktív áttűtő elszámolások	94 423	217 753	145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (137+...+142)	535 428	254 677
71	3. Költésvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	151 981	0	146	F) FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	305 376 530	329 099 732
72	4. Költésvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0				
73	IV. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	391 270	232 902				
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	6 086 671	6 899 306				
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	305 376 530	329 099 732				