

KÖNYVVITELI MÉRLEG

7. melléklet

szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

szakágazat

0

1

űrlap

2

0

1

3

év

időszak

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	02		
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	03		
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	04		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	188673	185017
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	5080	7075
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	6902	5250
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	12		
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	200655	197342
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	17	1680	1680
Ebből: - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	18		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20		
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	21		
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	22		
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	23		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	24		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	25		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	26	1680	1680
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	27	134787	129168
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	28		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	29		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	30		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	31		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	32	134787	129168
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	33	337122	328190
1. Anyagok (21., 241.)	34		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	35		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	36		
4. Késztermékek (251., 261.)	37		
5. Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	38		
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	39		
I. Készletek összesen (34+...+39)	40		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	41		
2. Adósok (281., 2881.)	42	3086	3443
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	43		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	44		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	45		
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	46		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	48		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	49		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	50		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	51		
II. Követelések összesen (41+42+43+45)	52	3086	6443
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	53		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	54		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	55		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	56		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	57		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	58		
III. Értékpapírok összesen (53+56)	59		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	60		163
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	61	15008	13153
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	62	15008	13153
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	63		
3. Elszámolási számlák (33-34.)	64		
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	65		
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	66		
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	67		
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	68	15008	13316
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	69		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	70	4719	4719
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	71		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	72		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	73	4719	4719
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	74	22813	21478
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	75	359935	349668

KÖNYVVITELI MÉRLEG

7. melléklet

szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

szakágazat

0

1

űrlap

2

0

1

3

év

időszak

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	76		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	77	6039	6040
I. Tartós tőke (76+77)	78	6039	6040
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	79		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	80	333942	325229
II. Tőkeváltozások (79+80)	81	333942	325229
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	82		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	83		
III. Értékelési tartalék (82+83)	84		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	85	339981	331269
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	86	19727	18035
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	87	19727	16654
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	88		1381
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	89		
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	90		
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	91		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	92		
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	93	19727	18035
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	94		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	95		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	96		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	97		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	98		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	99		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	100		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	101	19727	18035
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	102		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	103		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	104		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	105		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	106		
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	107		
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	108		
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386-ból)	109		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	110		
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	111		
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	112		
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	113		
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	114		-----
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	115		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	116		
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	117		
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	118		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	119		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	120		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123)	121		
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	122		
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	123		
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	124	227	364
Ebből: - váltótartozások (444.)	125		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	126		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	127		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	128	227	331
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	129		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	130		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	131		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	132		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	133		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (437-ből, 438-ból)	134		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	135		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	136		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	137		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	138	227	364
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	139		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	140		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	141		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	142		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	143		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	144		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	145		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	146	227	364
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	147	359935	349668