

2.számú melléklet

#		01 - Könyviteli Mérleg		Tényezői előirányzott érték	Tényezői előirányzott érték
		Megnevezés	Előző évi állományi érték		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		ESZKÖZÖK			
01	I. Alapítvány-átzártervezés aktívái értéke (111-ből, 112-ből)		0	0	0
02	2. Kiszámlált felújítások aktívái értéke (111-ből, 112-ből)		0	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)		0	0	0
04	4. Szállítási termékek (111-ből, 112-ből)		0	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (111, 112)		0	0	0
06	6. Immateriális javak értékelési veszélyese (119)		0	0	0
07	II. Immateriális javak összesen (01+...+06)		0	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)		227 416	255 102	
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131, 1312-ből)		2 346	3 164	
10	3. Járművek (1321, 1322-ből)		8 032	4 924	
11	4. Törzsszámlák (141, 142-ből)		0	0	
12	5. Beruházások felújítások (122-ből, 127, 1312-ből, 1317, 1322-ből, 1327, 142-ből, 147)		387	0	
13	6. Beruházásra adott előlegek (28, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)		0	0	
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)		0	0	
15	8. Törzsi eszközök értékelési veszélyese (20, 1319, 1329, 149)		0	0	
16	II. Törzsi eszközök összesen (08+...+15)		258 201	253 140	
17	1. Tartozásvesztés (171, 173)		0	0	
18	Ebből - tartós ártalmatlan veszteség (171-ből, 173-ből)		0	0	
19	2. Tartozásvesztés veszélyese (172-174, 175)		0	0	
20	3. Tartozásvesztés veszélyese (175, 176)		0	0	
21	4. Hosszú lejáratú követelések (178, 1988)		0	0	
22	Ebből 4/a Hosszú lejáratú követelések bekerülési (börv. szerinti) értéke (178)		0	0	
23	4/b Hosszú lejáratú követelések elszámolt értékesítése (1988)		0	0	
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		0	0	
25	6. Befizetett pénzügyi eszközök értékelési veszélyese (195)		0	0	
26	III. Befizetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)		0	0	
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)		0	0	
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163, 164)		0	0	
29	3. Vagyoni kezelésre adott eszközök (167, 168)		36 849	35 626	
30	4. Vagyoni kezelésre adott eszközök (165, 166)		0	0	
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyoni kezelésre adott eszközök értékelési veszélyese (169)		0	0	
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyoni kezelésre adott, illetve vagyoni kezelésre adott eszközök értékelési veszélyese (169)		36 849	35 626	
33	A/B/EK/TE/TETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)		275 050	298 766	
34	1. Alapok (21, 241)		0	0	
35	2. Befizetett termelési és félkész termékek (253, 263)		0	0	
36	3. Nyomtatványok, iratok és egyéb iratok (257, 262)		0	0	
37	4. Készlettermékek (251, 261)		0	0	
38	5/a Állat, birtok, gépjármű, közlekedési eszközök (22, 231, 232, 233, 242, 243, 244, 246)		0	0	
39	5/b Készletre felbontott készletek, készletek (233, 245)		0	0	
40	I. Készletek összesen (34+...+39)		0	0	
41	1. Készletek értékelési veszélyese (282, 283, 284, 288, 288+)		0	0	
42	2. Adósság (281, 288)		3 608	0	1 911

01 - Könyvviteli Mérleg			
Könyvviteli			
#	Művelet	Egyéb egy állományi érték	Egyéb állományi érték
1	2	3	4
43	3. Rövid lejáratú adó költségek (27., 278., 19-ből)	0	75
44	Ebből - irónson zárt költségek a mérlegfordulónapi követő évi események miatt (191-194-ből, 198-1-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (283-287., 288-297., 19-ből)	0	0
46	Ebből - támogatási program előlegek (2871)	0	0
47	- előfinanszírozás miatt követelések (2876)	0	0
48	- támogatási programok szabályozás kiutalása miatt követelések (2872)	0	0
49	- nemzetközi támogatás programok miatt követelések (2874)	0	0
50	- partneri- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekkel a mérlegfordulónapi követő évi események miatt (195-ből, 198-2-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	3 608	1 988
53	1. Forrásai célú részvétel (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/2 Forrásai célú részvétel bekezdés (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/3 Forrásai célú részvétel elszámolt értéke (298-ből)	0	0
56	2. Forrásai célú hirtelvenyi megismerés értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forrásai célú hirtelvenyi megismerés értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forrásai célú hirtelvenyi megismerés elszámolt értéke (298-ből)	0	0
59	III. Erőforrások összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzeszközök, értékpapírok (31)	0	0
61	2. Költésigényes pénzforgalmi számlák (32)	0	0
62	Ebből 2/a Költésigényes pénzforgalmi számlák bekezdés (könyv szerinti) értéke (32-ből)	55 127	16 330
63	2/b Költésigényes pénzforgalmi számlák elszámolt értéke (32-ből)	0	16 330
64	3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
65	4. Időleges pénzeszközök számlái (35-36)	0	0
66	Ebből 4/a Időleges pénzeszközök bekezdés (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0	0
67	4/b Időleges pénzeszközök elszámolt értéke (35-ből, 36-ből)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	55 127	36 330
69	1. Költésigényes aktív függő elszámolások (391)	0	0
70	2. Költésigényes aktív átlós elszámolások (392., 395., 396., 398)	402	318
71	3. Költésigényes aktív kiegészítő elszámolások (394)	0	0
72	4. Költésigényes aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	402	318
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	59 137	38 636
75	FORRÁSOK	334 187	337 402
76	1. Kezelségi célú eszközök tartás előlege (4111)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás előlege (4112)	284 147	284 147
78	I. Tartás előlege (76+77)	284 147	284 147
79	1. Kezelségi célú eszközök tartás előlege (411)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás előlege (412)	-9 355	14 300
81	II. Törlesztendő eszközök (79+80)	-9 355	14 300
82	1. Kezelségi célú eszközök tartás előlege (411)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás előlege (412)	0	0

01 - Könyvviteli Mőleg		Művelet	2	Előző év utólagos értéke	3	Tervezés előirányzott értéke
#						
84	III. Értékelési tartalék (82+83)				0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)			274 792		298 447
86	1 Kőltésvetési tartalék elszámolása (4311., 4214.) (87+88)			52 575		33 669
87	Ebből - árfolyám költésvetési tartalék elszámolása (4211.)			52 575		33 669
88	- előző évek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)			0		0
89	2 Kőltésvetési maradvány (4212.)			0		0
90	3 Kőltésvetési kiadás megakadályozás (425.)			0		0
91	4 Kőltésvetési bevétel lemaradás (426.)			0		0
92	5 Előirányzat-maradvány (424.)			0		0
93	I. Költésvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)			0		0
94	1 Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)			52 575		33 669
95	Ebből - tárgyév vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)			0		0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)			0		0
97	2 Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)			0		0
98	3 Vállalkozási kiadás megakadályozás (427.)			0		0
99	4 Vállalkozási bevétel lemaradás (428.)			0		0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)			0		0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)			52 575		33 669
102	1 Hosszú lejáratú kárpót kölcsönök (43512., 43612.)			0		0
103	2 Tartozások fejlesztési célú kötvény kibocsátásából (43411.-ből)			0		0
104	3 Tartozások működési célú kötvény kibocsátásából (43412.-ből)			0		0
105	4 Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)			0		0
106	5 Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)			0		0
107	6 Rövid lejáratú kölcsönök (438-ből)			0		0
108	Ebből - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)			0		0
109	I. Hosszú lejáratú kölcsönök összesen (102+...+107)			0		0
110	1 Rövid lejáratú kárpót kölcsönök (43511., 43611., 4351., 4341.)			0		0
111	Ebből - hosszú lejáratú kárpót kölcsönök követelés évet terhelő törlesztés részletei (43511., 43611.)			0		0
112	2 Rövid lejáratú hitelek (43111.-ből, 4321.-ből, 4331.-ből, 4341.-ből, 43511., 4521., 4551., 4561., 4571.)			0		0
113	Ebből - lízings hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvény kibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)			0		0
114	- felhalmozási célú kötvény kibocsátásból származó tartozások követelés évet terhelő törlesztés részletei (43411.-ből)			0		0
115	- működési célú kárpót kölcsönök (43511., 43611.)			0		0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek követelés évet terhelő törlesztés részletei (431111., 432111., 433111.)			0		0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek követelés évet terhelő törlesztés részletei (431121., 432121.)			0		0
118	3 Kötelezettségek átuszállításból es szállításból (szállítók) (441.-443.) (119+120)			525		250
119	Ebből - tárgyév költségvetési területig szállított kötelezettségek			525		250
120	- tárgyév követés évet terhelő szállított kötelezettségek			0		0
121	4 Rövid lejáratú kölcsönök (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)			3 341		2 047
122	Ebből - vállalkozások (444.)			0		0
123	- munkavállalókkal szembeni kifizetendő kötelezettségek (445.)			0		0
124	- költségtérítéssel szembeni kötelezettségek (446.)			0		0
125	- hátréadó telfizetési miatti kötelezettségek (447.)			0		0
				1 311		2 047

01 - Könyvviteli Mérleg

Műveletek		Első év előirányzott ének		Módosított előirányzott ének	
A		3		4	
126	- támogatás program előirányozott kiadások (4491)	0	0	0	0
127	- előfinanszírozás mutatói kötelezettségek (4495)	0	0	0	0
128	- szabálytalan kifizetések mutatói kötelezettségek (4492)	0	0	0	0
129	- nemzeti köznevelési programok mutatói kötelezettségek (4494)	0	0	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követelési részeit (belső kötelezettségek (4199-ből))	0	0	0	0
132	- ártárgyérték csökkentés fedelező egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4199-ből)	0	0	0	0
133	- a tárgyévet követő évi terhelés egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0	0
134	- egyéb kifizetés kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0	0
135	III. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	3 866	3 866	2 307	2 307
136	1. Kölségvetés passzív függő elszámolások (481)	2 934	2 934	2 979	2 979
137	2. Kölségvetés passzív ártárgy elszámolások (482, 483, 486)	0	0	0	0
138	3. Kölségvetés passzív költségvetési elszámolások (483-484)	0	0	0	0
139	4. Kölségvetés passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	0	0
140	Ebből - Költségvetésen kívüli leltár elszámolások (488-ből)	0	0	0	0
141	- Nemzeti köznevelési programok dnyra elszámolása (488-ből)	0	0	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	2 934	2 934	2 979	2 979
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	6 820	6 820	5 286	5 286
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	334 187	334 187	337 402	337 402