

2. melléklet

Könyvviteli mérleg (ezer forint)

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
Vagyon értékű jogok	282	175
Szellemi termékek	3 241	3 898
I. Immateriális javak összesen	3 523	4 073
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 267 875	1 264 684
Gépek, berendezések és felszerelések	16 400	11 806
Járművek	2 216	921
Beruházások, felújítások	369	369
II. Tárgyi eszközök összesen	1 286 860	1 277 780
Tartós részesedés	65 550	65 550
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	65 843	65 843
Vagyonkezelésbe adott eszközök	101 081	94 992
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	101 081	94 992
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 457 307	1 442 688
Anyagok	238	179
Készletek összesen	238	179
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	557	149
Adósok	8 622	8 436
Követelések összesen	9 179	8 585
Költségvetési pénzforgalmi számlák	114 699	139 003
Idegen pénzeszközök számlái	7 318	8 535
IV. Pénzeszközök összesen	122 017	147 538
Költségvetési aktív függő elszámolások	1 081	41
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	437	5 539
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	1 518	5 580
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	132 952	161 882
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 590 259	1 604 570
FORRÁSOK		
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	1 141 750	1 141 750
I. Tartós tőke	1 141 750	1 141 750
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0	0
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	320 284	305 698
II. Tőkeváltozások	320 284	305 698
Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0
Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0
III. Értékelési tartalék	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 462 034	1 447 448
Költségvetési tartalék elszámolása	-10 972	17 573
Költségvetési pénzmaradvány	127 189	127 010
I. Költségvetési tartalékok összesen	116 217	144 583
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	116 217	144 583
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	677	903
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	600	65
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	77	838
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 013	3 101
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	3 018	2 259
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	995	842
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	4 690	4 004
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	7 318	8 535
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	1 231	2 345
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	7 318	8 535
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	12 008	12 539
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 590 259	1 604 570