7. számú melléklet

a /2013. (IV.28.) számú rendelethez

**2013. évi költségvetési beszámoló**

**Könyvviteli mérleg**

e Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eszközök | A tárgyidőszak | |
| **elején** | **végén** |
| A) Befektetett eszközök | 718.670 | 691.107 |
| I. Immateriális javak | *0* | *0* |
| *II.Tárgyi eszközök* | *354.350* | *410.872* |
| *III. Befektetett pénzügyi eszközök* | *100.136* | *29.680* |
| *IV.Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök* | *264.184* | *250.555* |
| B) Forgóeszközök | 12.477 | 13.634 |
| I. Készletek | *119* | *117* |
| *II.Követelések* | *2.810* | *7.193* |
| *III. Értékpapírok* | *0* | *0* |
| *IV. Pénzeszközök* | *5.734* | *6.176* |
| *V. Egyéb aktív pénzüzyi elszámolások* | *3.814* | *148* |
| **Eszközök összesen** | **731.147** | **704.741** |
|  | | |
| Források | A tárgyidőszak | |
| **elején** | **végén** |
| D) Saját tőke | 707.438 | 687.315 |
| *I.Tartós tőke*  *II.Tőkeváltozások*  *III.Értékelési tartalék* | *643.939*  *63.499*  *0* | *643.939*  *43.376*  *0* |
| E) Tartalékok | 9.388 | 6.322 |
| I. Költségvetési tartalék | *9.388* | *6.322* |
| *II. Vállalkozási tartalék* | *0* | *0* |
| F) Kötelezettségek | 14.321 | 11.104 |
| I. Hosszúlejáratú kötelezetségek | *0* | *0* |
| *II. Rövid lejáratú kötelezettségek* | *14.161* | *11.102* |
| *III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások* | *160* | *2* |
| Források összesen | **731.147** | **704.741** |

**2013. évi könyvviteli mérleg**

e Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eszközök | A tárgyidőszak | |
| **elején** | **végén** |
| A) Befektetett eszközök | 718.670 | 691.107 |
| I. Immateriális javak | 0 | 0 |
| *1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke*  *2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke*  *3.Vagyoni értékű jogok*  *4.Szellemi termékek*  *5.Immateriális javakra adott előlegek*  *6.Immateriális javak értékhelyesbítése* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* |
| II. Tárgyi eszközök | 354.350 | 410.872 |
| *1.Ingatlanik és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*  *2.Gépek,berendezések és felszerelések*  *3.Járművek*  *4.Tenyészállatok*  *5.Beruházások, felújítások*  *6.Beruházásokra adott előlegek*  *7.Állami készletek, tartalékok*  *8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | *339.465*  *3.734*  *1.497*  *0*  *9.654*  *0*  *0*  *0* | *371.642*  *15.393*  *4.595*  *40*  *18.522*  *680*  *0*  *0* |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 100.136 | 29.680 |
| *1.Egyéb tartós részesedés*  *2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír*  *3.Tartósan adott kölcsön*  *4.Hosszú lejáratú bankbetétek*  *5.Egyéb hosszú lejáratú követelések*  *6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | *100.136*  *0*  *90*  *0*  *0*  *0* | *29.680*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* |
| IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök | 264.184 | 250.555 |
| *1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök*  *2.Koncessziba adott eszközök*  *3.Vagyonkezelésbe adott eszközök*  *4.Vagyonkezelésbe vett eszközök*  *5.Üzemeltetésre, kezelésre átadott ,koncesszióba adott*  *vagyonkezelésbe vett*  *IV/A.Eszközök értékhelyesbítése* | *264.184*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *250.555*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* |
| B)Forgóeszközök | 12.477 | 13.634 |
| I.Készletek | 119 | 117 |
| *1.Anyagok*  *2.Befejezetlen termelés és félkész termékek*  *3.Növendék-, hízó és egyéb állatok*  *4.Késztermékek*  *5.Árúk, betétdíjas göngyölegek, közv.szolg.,köv.f.átv.eszk.* | *119*  *0*  *0*  *0*  *0* | *117*  *0*  *0*  *0*  *0* |
| II.Követelések | 2.810 | 7.193 |
| *1.Követelések árúszállításból, szolgáltatásokból (vevők)*  *2.Adósok*  *3.Rövid lejáratú kölcsönök*  *4.Egyéb követelések* | *0*  *2.810*  *0*  *0* | *1.396*  *2.595*  *0*  *3.202* |
| III.Értékpapírok | 0 | 0 |
| *1.Egyéb részesedés*  *2.forgatási célú htelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | *0*  *0* | *0*  *0* |
| IV.Pénzeszközök | 5.734 | 6.176 |
| *1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek*  *2.Költségvetési bankszámlák*  *3.lszámolási számlák*  *4.Idegen pénzeszközök számlái* | *26*  *5.708*  *0*  *0* | *337*  *5.839*  *0*  *0* |
| V.Egyép aktív pénzügyi elszámolások | 3.814 | 148 |
| *1.Költségvetési aktív függő elszámolások*  *2.Költségvetési akttív átfutó elszámolások*  *3.Költségvetési aktív kiegenlítő elszámolások*  *4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügíi elszámolások* | *1.520*  *2.294*  *0*  *0* | *0*  *148*  *0*  *0* |
| **Eszközök összesen:** | **731.147** | **704.741** |

e Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Források** | **A tárgyidőszak** | |
| **elején** | **végén** |
| D) Saját tőke | 707.438 | 687.315 |
| *I.Tartósó tőke*  *II.Tőkeváltozások*  *III.Értékelési tartalék* | *643.939*  *63.499*  *0* | *643.939*  *43.376*  *0* |
| E)Tartalékok | 0 | 0 |
| I.Költségvetési tartalék | 9.388 | 6.322 |
| *1.Költségvetési tartalék elszámolása*  *2.Költségvetési pénzmaradvány*  *3.Kiadási megtakarítás*  *4.Bevételi lemaradás*  *5.Előirányzat-maradvány* | *9.388*  *0*  *0*  *0*  *0* | *6.322*  *0*  *0*  *0*  *0* |
| II.Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 |
| *1.Vállalkozási tartalék elszámolása*  *2.Vállalkozási tevékenység eredménye*  *3.Vállakozási tevékenység kiadási megtakarítása*  *4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása* | *0*  *0*  *0*  *0* | *0*  *0*  *0*  *0* |
| F) Kötelezettségek | 14.321 | 11.102 |
| I.Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| *1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök*  *2.Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból*  *3.Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból*  *4.Beruházási és fejlesztési hitelek*  *5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek*  *6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* |
| II.Rövid lejáratú kötelezettségek | 14.161 | 11.102 |
| *1.Rövid lejáratú kölcsönök*  *2.Rövid lejáratú hitelek*  *3.Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók)*  *Ebből:-tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek*  *-tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek*  *4.gyéb rövid lejáratú kötelezettségek*  *Ebből:-váltótartozások*  *-munkavállalókkl szembeni különféle kötelezettségek*  *-költségvetéssel szembeni kötelezettségek*  *-iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek*  *-helyi adó túlfizetés*  *-nemzetközi támogatási program miatti kötelezetségek*  *-támogatási program miatti kötelezettségek*  *-szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség*  *-garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek*  *-hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése*  *-felhal.célúkötv.kibocs-bólszárm.tart.köv.évi törlesztése*  *-működési célú kötv.kib-bólszárm.tart.köv.évitörl*  *-beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése*  *-működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése*  *-egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése*  *-tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek*  *-tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejratú köt.*  *-egyéb különféle kötelezettség* | *0*  *0*  *13.053*  *13.053*  *0*  *1.108*  *0*  *0*  *0*  *0*  *880*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *228* | *0*  *0*  *10.017*  *10.017*  *0*  *1.085*  *0*  *0*  *0*  *0*  *852*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *233*  *0*  *0* |
| III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 160 | 2 |
| *1.Költségvetési passzív függő elszámolások*  *2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások*  *3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások*  *4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások* | *0*  *60*  *100*  *0* | *0*  *0*  *2*  *0* |
| **Források összesen:** | **731.147** | **704.741** |