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** |