

előző év

tárgyév

2. sz. melléklet

01 Könyvtári költségvetés

ESZKÖZÖK

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121)	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122)	0	0
3. Vagyon értékű jogok (1113, 1123)	0	0
4. Szellemi termékek (1114, 1124)	1094	496
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1094	496
8. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéks jogok (121, 122)	1130672	1435188
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312)	7359	6922
10. 3. Járművek (1321, 1322-ből)	358	167
11. 4. Tenyészállatok (141, 142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127, 131-ből, 132-ből, 142-ből, 147)	170453	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0
14. 7. Illami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129, 1319, 1329, 149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	0
17. I. Egyéb tartós részesedés (171, 1751)	1309852	1442277
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)	12333	13160
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. I. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	12333	13160
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	329063	329063
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 162)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesb. (173)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+13+23+29)	329063	329063
31. 1. Anyagok (21, 241)	12333	13160
32. 2. Befolyezetlen termelés és felkész. termékek (253, 253)	0	0
33. 3. Növények, hízó és egyéb állatok (252, 262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251, 261)	0	0
35. 5/a. Járk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22, 23-ból, 24)	0	0
36. 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (263-284, 288)	0	0
39. 2. Adósok (281, 2681)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	5600	3620
42. - Kölcsön-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet (191-194-ből, 1981)	0	0
43. - támogatási program ellege (2871)	0	0
44. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
45. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
46. 1. Egyéb részesedés (2951, 298-ből)	0	0
47. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	5600	7112
48. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0
49. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
50. 2. Költtségvetési bankszámlák (34)	204	29
51. 3. Elszámolási számlák (35)	8497	736
52. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0
53. IV. Pénzeszközök összesen (43+...+52)	59	67
54. 1. Költtségvetési aktív függő elszámolások (391)	8760	832
55. 2. Költtségvetési aktív átfüggő elszámolások (392, 396, 398)	0	0
56. 3. Költtségvetési aktív kiegészítő elszámolások (394)	8205	979
57. 4. Költtségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	266
58. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+...+57)	0	0
59. B.) FORRÁSEZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)	8205	1245
60. E S Z K Ö Z Ö K Ö S Z E S E N (30+59)	22565	9189
	1673927	1790441

FORRÁSOK

3. sz. melléklet

61. 1. Induló tike (411)	42097	42097
62. 2. Tikeváltások (412)	1563974	1689199
63. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
64. D.) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (61+62+63)	1606071	1731296
65. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (66+67)	-4031	-16241
66. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7369	-12764
67. - elızı évek) költségvetési tartalékoknak elszámolása (4214)	-11400	-3477
68. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
69. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0
70. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
71. 5. Elıirányzat-maradvány (424)	0	0
72. I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)	-4031	-16241
73. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (74+75)	0	0
74. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
75. - elızı évek) vállalkozási tartalékoknak elszámolása (4224)	0	0
76. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
77. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
78. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
79. II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)	0	0
80. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	0	0
81. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	-4031	-16241
82. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	0	0
83. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	0	0
84. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	5330	29195
85. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
86. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (4320-ból)	0	0
87. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+...+86)	5330	29195
88. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)	44173	2000
89. 2. Rövid lejáratú hitelek (451, 452, 453, 454)	0	0
90. 3. Kötelezettségek árszallításból és szolgáltatások (szállítók) (91+92)	0	0
91. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek	0	0
92. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek	0	0
93. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-443, 4551)	1402	26856
94. - váltótartozások (444)	0	0
95. - munkavállalókkal szembeni különbéle kötelezettségek (445)	0	0
96. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
97. - iparjársi adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
98. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	3856
99. - szabálytalán kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
100. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (4351-ből, 4361)	0	0
101. - felhalmozási célú kötv. kibocsátásból szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
102. - működési célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341-ből, 4)	0	0
103. - beruházási, fejlesztési hitelek következtében évi törlesztése (43112-b)	0	23000
104. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b)	0	0
105. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (4320-ból)	0	0
106. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek (449)	1402	0
107. - egyéb különbéle kötelezettségek (449)	0	0
108. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)	45575	28856
109. 1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481)	0	0
110. 2. Költségvetési passzív átfüggı elszámolások (482, 487)	0	0
111. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484)	20937	16251
112. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	45	84
113. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
114. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
115. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112)	20982	18335
116. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)	71887	75386
117. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (64+80+116)	1673927	1790441

	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. Alapítás-átaszervezési aktívált értéke (1111, 1121)	0	0
2. Kiszárolt fejlesztés aktívált értéke (1112, 1122)	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)	0	0
4. Szellemi termékek (1114, 1124)	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122)	0	0
9. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312)	27295	26078
10. Járművek (1321, 1322-ből)	2926	1840
11. 4. Tenyészállatok (141, 142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127, 131-ből, 132-ből, 142-ből, 147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129, 1319, 1329, 149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751)	30221	27918
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen (174+...+22)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (161-162)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (163, 164)	426	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (167, 168)	0	0
28. 5. Üzemre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesb. (169)	0	0
29. IV. Üzemre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesb. (170)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	426	0
31. 1. Anyagok (21, 241)	30547	27918
32. 2. Befejazetlen termelés és félkész termékek (253, 263)	0	0
33. 3. Növények, hizó és egyéb állatok (252, 262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251, 261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölégek, közvevített szolgáltatás (22, 23-ből, 24)	0	0
35. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284, 288)	0	0
39. 2. Adások (281, 2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	1296	0
42. - - - - - Kölcsönök mérlegford. napot követő évből (191-194-ből, 1981)	0	0
43. - támogatási program előlege (2871)	0	0
44. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
45. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
46. 1. Egyéb részesedés (2951, 298-ből)	0	1296
47. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0

Megye: 07 Szektor:1251 Törzsszám:362160 Pénzügyi k.:0402 Bodajk-Balinka Intézményirányító Társulás
Intézményszintű kiírás
Általános Iskolája
ezer f.
01 Könyvviteli Mérleg

3. n. melléklet

	előző év	állományi érték	tárgyév
48. III. Értékpapírok összesen (39+40)	0	0	0
49. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	2	12	12
50. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	0	0	0
51. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0	0
52. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0	0
53. IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52)	2	12	12
54. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	0
55. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 396, 398)	0	212	212
56. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	0
57. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	3819	0	0
58. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+...+57)	3819	0	0
59. B.) FORGÉSZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)	3821	212	212
60. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+59)	34468	1520	29438

Intézmény szintű kiadás

Általános Iskolája

ezzen Ft

FORRÁSOK

	előző év	tárgyév
61. 1. Induló tike (411)	33520	33520
62. 2. Tikeváltások (412)	-2873	-4306
63. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
64. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	30647	29214
65. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (66+67)	3821	224
66. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	5205	224
67. - előző évi (ek) költségvetési tartalék elszámolása (4211)	-1384	0
68. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
69. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0
70. 4. Bevételei lemaradás (426)	0	0
71. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
72. I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)	0	0
73. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (74+75)	3821	224
74. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
75. - előző évi (ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
76. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
77. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
78. 4. Vállalkozási tevékenység bevételei lemaradása (428)	0	0
79. II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)	0	0
80. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	0	0
81. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	3821	224
82. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	0	0
83. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	0	0
84. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből)	0	0
85. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
86. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
87. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+...+86)	0	0
88. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)	0	0
89. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)	0	0
90. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (91+9	0	0
91. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
92. - költségvetés kívüli ávet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
93. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551)	0	0
94. - váltótartozások (444)	0	0
95. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
96. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
97. - iparjársai adó feltöltés miatti kötelezettségek (447)	0	0
98. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
99. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
100. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (4531-ből, 4561	0	0
101. - felhalm. célú kötv. kibocsátásból szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341	0	0
102. - működési célú kötv. kibocsátásból szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341-ből, 4	0	0
103. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból)	0	0
104. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b	0	0
105. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
106. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449	0	0
107. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
108. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)	0	0

3. m. melléklet

Megye: 07 Szektor: 1E51 Törzsszám: 362160 Pénzügyi k.: 0402 Bodajk-Balinka Intézményirányító Társulás
 Intézményszintű kiírás
 Általános Iskolája
 01 Könyvviteli Mérleg

3. sz. melléklet

Állományi érték

	előző év	tárgyév
109. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
110. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 487)	0	0
111. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
112. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	0	0
113. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
114. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
115. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112)	0	0
116. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)	0	0
117. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (64+80+116)	34468	29438