

01 - Könyviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állomány érték	Tárgyi évi állomány érték
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
01	1. Átértékelt ártárgyak értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Készlet, fejlesztés aktívát értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi értékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (118), (182)	0	0
06	6. Immateriális javak értékelési értéke (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	25 610	28 362
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131 I., 132-ből)	200	390
10	3. Járművek (1321, 1322-ből)	0	0
11	4. Tervezői eszközök (141, 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások felújítások (122-ből, 127, 1312-ből, 1317, 1322-ből, 1327, 142-ből, 147)	974	974
13	6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148 1596, 1599)	0	0
14	7. Állami készletek, raktárak (1591, 1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékelési értéke (129, 1319, 1329, 149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	26 784	29 726
17	1. Törlesztési kötelezettség (1711, 1751)	0	0
18	Ebből: 1. Törlesztési kötelezettség (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Törlesztési kötelezettség megkezdésének időpontja (172-174, 1752)	0	0
20	3. Törlesztési kötelezettség időpontja (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú hitelek (178, 1988)	0	0
22	Ebből: 4a Hosszú lejáratú hitelek értékelési értéke (178)	0	0
23	4b Hosszú lejáratú hitelek értékelési értéke (1988)	0	0
24	5. Rövid lejáratú hitelek értékelési értéke (179)	0	0
25	6. Befektetési eszközök értékelési értéke (179)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszió, vagyontárgy értékelési értéke (161, 162)	1 578	1 421
28	2. Koncesszió, áradat, koncesszió, vagyontárgy értékelési értéke (161)	0	0
29	3. Vagyontárgy értékelési értéke (167, 168)	0	0
30	4. Vagyontárgy értékelési értéke (165, 166)	0	0
31	5. Üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszió, vagyontárgy értékelési értéke (169)	0	0
32	IV. Üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszió, vagyontárgy értékelési értéke (27+...+31)	1 578	1 421
33	A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	28 362	31 147
34	1. Ártárgyak (21, 241)	0	0
35	2. Befektetési, kezelési áradat, koncesszió, vagyontárgy értékelési értéke (253, 263)	0	0
36	3. Növények, állatok és egyéb állatok (262, 262)	0	0
37	4. Készletek (251, 261)	0	0
38	5. Ártárgyak értékelési értéke (262, 262)	0	0
39	6. Készletek értékelési értéke (262, 262)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Készletek értékelési értéke (262, 263, 284, 2882, 2883, 2884)	0	0
42	2. Ártárgyak (281, 2881)	444	1 228
43	3. Készletek értékelési értéke (27, 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: 1. Ártárgyak értékelési értéke (27, 278, 19-ből)	0	0
45	4. Egyéb készletek (285-287, 2885, 2886, 2889, 19-ből)	0	0
46	Ebből: 1. Ártárgyak értékelési értéke (287, 287)	0	0
47	2. Ártárgyak értékelési értéke (287, 287)	0	0
48	3. Ártárgyak értékelési értéke (287, 287)	0	0
49	4. Ártárgyak értékelési értéke (287, 287)	0	0
50	5. Ártárgyak értékelési értéke (287, 287)	0	0
51	6. Ártárgyak értékelési értéke (287, 287)	0	0
52	II. Készletek összesen (41+42+43+45)	444	1 228
53	1. Készletek értékelési értéke (295-ből, 298-ből)	0	0
54	2. Készletek értékelési értéke (295-ből, 298-ből)	0	0
55	3. Készletek értékelési értéke (295-ből, 298-ből)	0	0
56	4. Készletek értékelési értéke (295-ből, 298-ből)	0	0
57	5. Készletek értékelési értéke (295-ből, 298-ből)	0	0
58	6. Készletek értékelési értéke (295-ből, 298-ből)	0	0
59	III. Készletek összesen (53+56)	0	0
60	1. Készletek értékelési értéke (31, 31)	35	56
61	2. Készletek értékelési értéke (31, 31)	5 640	2 818
62	Ebből: 2a Készletek értékelési értéke (31, 31)	5 640	2 818
63	2b Készletek értékelési értéke (31, 31)	0	0

01. Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző év állományi értéke	Jelenlegi állományi értéke
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekezelési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3509, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	5 675	2 874
69	1. Költségvetési aktív línggő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív áttutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	86	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetési kivüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	86	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	6 205	4 102
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	34 567	35 249
FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe veti eszközök tartás értéke (4111)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás értéke (4112)	29 290	29 290
78	I. Tartás értéke (76+77)	29 290	29 290
79	1. Kezelésbe veti eszközök mökveializása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök mökveializása (413.)	-712	3 067
81	II. Tökveializások (79+80)	-712	3 067
82	1. Kezelésbe veti eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SALÁT TÖKE ÖSSZESEN (78+81+84)	28 578	32 357
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (96+98)	226	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	226	0
88	- előző évek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzügyi tartalék elszámolása (4212.)	5 535	2 874
90	3. Költségvetési kiadás megkezelési (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételei lemaradás (426)	0	0
92	5. Előfinanszírozás (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	5 761	2 874
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (96+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző évek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadás megkezelési (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételei lemaradás (428)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	5 761	2 874
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43312., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások teljesítési célú kövevénykibocsátásból (4341.1-ből)	0	0
104	3. Tartozások mökvetési célú kövevénykibocsátásból (4341.2-ből)	0	0
105	4. Beruházási és teljesítési hitelek (431112., 432112., 43312)	0	0
106	5. Mökvetési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatt kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4396)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43311., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök kövekedő évi tennél tölesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - lízyid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek kövekedő évi tennél tölesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0
116	- mökvetési célú hosszú lejáratú hitelek kövekedő évi tennél tölesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kövevénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú mökvetési célú kövevénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kövevénykibocsátásból származó tartozások kövekedő évi tennél tölesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- mökvetési célú kövevénykibocsátásból származó tartozások kövekedő évi tennél tölesztő részletei (4341.2-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek finanszírlásból és szolgátlásból (szállítób) (441-443, 4386-ból) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetési tennél szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévi köveő évi tennél szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 448.)	228	18
125	Ebből: - vállaltartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
127	- költségvetési számbeli kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó töltése mint kötelezettségek (4472.)	228	18

01 - Könyvtári Működés				
Megnevezés		Előző évi állományi érték	Tárgyi állományi érték	
1.		3.	4.	
129	- támogatás program előlege miatt kötelezettségek (4491.)	0	0	0
130	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek (4495.)	0	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatt kötelezettségek (4492.)	0	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatt kötelezettségek (4494.)	0	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi várható befizető részére (438-ból)	0	0	0
135	- egyéb kötelezettséget terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0
136	- a tárgyév követendő évi várható egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	228	18	18
139	I. Kötelezettségi passzív függő elszámolások (481.)	0	0	0
140	2. Kötelezettségi passzív átlövő elszámolások (482., 485., 486.)	0	0	0
141	3. Kötelezettségi passzív kiegyenlítő elszámolások (483., 484.)	0	0	0
142	4. Kötelezettségen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	0
143	- Ebből: - Kötelezettségen kívüli juttatás elszámolások (488-ból)	0	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok fedezte elszámolás (488-ból)	0	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	228	18	18
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	34 567	35 249	35 249