

KÖNYVVITELI MÉRLEG

MJV. Polgármesteri Hivatal Hódmezővásárhely
szerv megnevezése

3	5	4	7	3	2
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	2	5	4
---	---	---	---

szektor

0	6
---	---

fejezet/
megye

--	--	--	--

cím/alcím/
település-típus

--	--	--	--	--	--

szakágazat

0	1
---	---

úrlap

2	0	0	7
---	---	---	---

év

2

időszak

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	23997	25534
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	35637	300575
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5	129298	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	6	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7	188932	326109
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8	21777541	22706357
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	941767	825644
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	40316	18947
4. Tenyésztések (141., 142-ből)	11	2459	1954
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	1572402	666967
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	605	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	24335090	24219869
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	1337131	1786345
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	178974	136998
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	436283	505295
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	1952388	2428638
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	2822929	4503281
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	2822929	4503281
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	29299339	31477897
1. Anyagok (21., 241.)	31	58489	39790
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32	2605	1443
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33	1102	939
4. Késztermékek (251., 261.)	34	214	3883
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	4881	9142
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36	0	0
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	67291	55197
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	133766	147571
2. Adósok (281., 2881.)	39	84635	118380
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	362030	598578
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	711890	477858
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42	38161	54884
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44	0	0
- támogatási program előlegek (2871.)	45	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	46	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47	568575	95029
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	1292321	1342387
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	49	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	50	0	0
III. Értékpapírok összesen (49+50)	51	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	52	3444	1998
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	53	6651028	3688787
3. Elszámolási számlák (33-34.)	54	0	0
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	55	1137	5427
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	56	6655609	3696212
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57	256253	320327
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	58	56588	129810
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59	154	154
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	61	312995	450291
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	62	8328216	5544087
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	63	37627555	37021984

KÖNYVVITELI MÉRLEG

MJV. Polgármesteri Hivatal Hódmezővásárhely
szerv megnevezése

3	5	4	7	3	2
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	2	5	4
---	---	---	---

szektor

0	6
---	---

fejezet/
megye

--	--	--	--

cím/alcím/
település-típus

--	--	--	--	--	--

szakágazat

0	1
---	---

úrlap

2	0	0	7
---	---	---	---

év

2

időszak

ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	
		Tárgyév	állományi érték
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	64	1669571	1551897
2. Tőkeváltozások (412.)	65	9662744	12197864
3. Értékelési tartalék (417.)	66	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67	11332315	13749761
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68	6420682	-273160
Ebből: - tárgyevi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	6898127	-273160
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70	-477445	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71	27038	3904892
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72	0	0
4. Bevételi lemaradás (426.)	73	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	75	6447720	3631732
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	76	0	0
Ebből: - tárgyevi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78	0	0
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79	0	0
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80	0	0
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	81	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	82	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	83	6447720	3631732
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	84	26354	11295
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	85	10861794	10577948
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	86	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	87	1898327	1558821
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	88	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	89	14491	9140
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	90	12800966	12157204
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92	3273015	3386806
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	93	2483642	2593098
Ebből: - tárgyevi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	357833	325584
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	2125809	2267514
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+...+114)	96	769013	988612
Ebből: - váltótartozások (444.)	97	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	98	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99	0	0
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	100	186137	286433
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101	93936	64340
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102	0	0
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103	95800	28173
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105	0	0
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	106	19060	19824
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	107	0	0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	108	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	109	350481	346898
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	110	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	111	2204	2204
- tárgyevi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112	21395	240200
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	115	6525670	6968516
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116	515674	443122
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	117	1298	62861
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118	2775	3361
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	119	1137	5427
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	120	380	683
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	121	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	122	520884	514771
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	123	19847520	19640491
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	124	37627555	37021984