

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
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 | 8 |
|---|---|---|---|

év

| |
|---|
| 2 |
|---|

időszak

| ESZKÖZÖK | Sor- szám | ezer forintban | |
|--|--------------|-----------------|-----------------|
| | | Előző év | Tárgyév |
| | | állományi érték | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) | 1 | | |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) | 2 | | |
| 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) | 3 | 25534 | 26375 |
| 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) | 4 | 300575 | 172850 |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) | 5 | | |
| 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) | 6 | | |
| I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 7 | 326109 | 199225 |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) | 8 | 22706357 | 25012052 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) | 9 | 825644 | 795750 |
| 3. Járművek (1321., 1322-ből) | 10 | 18947 | 13326 |
| 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) | 11 | 1954 | 1923 |
| 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) | 12 | 666967 | 466754 |
| 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) | 13 | | |
| 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) | 14 | | |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) | 15 | | |
| II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 16 | 24219869 | 26289805 |
| 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) | 17 | 1786345 | 1791948 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) | 18 | 136998 | 95022 |
| 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) | 19 | 505295 | 269653 |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) | 20 | | 1032152 |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 21 | | |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | 22 | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) | 23 | 2428638 | 3188775 |
| 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 24 | 4503281 | 4434259 |
| 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 25 | | |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 26 | | |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 27 | | |
| 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 28 | | |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28) | 29 | 4503281 | 4434259 |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) | 30 | 31477897 | 34112064 |
| 1. Anyagok (21., 241.) | 31 | 39790 | 15021 |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 32 | 1443 | 1765 |
| 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) | 33 | 939 | 1508 |
| 4. Késztermékek (251., 261.) | 34 | 3883 | 3499 |
| 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) | 35 | 9142 | 7196 |
| 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 36 | | |
| I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) | 37 | 55197 | 28989 |
| 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 38 | 147571 | 164631 |
| 2. Adósok (281., 2881.) | 39 | 118380 | 147735 |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) | 40 | 598578 | 484783 |
| 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) | 41 | 477858 | 320411 |
| Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 42 | 54884 | 42236 |
| - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) | 43 | | |
| - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 44 | | |
| - támogatási program előlegek (2871.) | 45 | | |
| - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) | 46 | | |
| - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) | 47 | 95029 | |
| II. Követelések összesen (38+39+40+41) | 48 | 1342387 | 1117560 |
| 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) | 49 | | |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) | 50 | | |
| III. Értékpapírok összesen (49+50) | 51 | | |
| 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 52 | 1998 | 2069 |
| 2. Költségvetési bankszámlák (32.) | 53 | 3688787 | 1364650 |
| 3. Elszámolási számlák (33-34.) | 54 | | |
| 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) | 55 | 5427 | 5872 |
| IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) | 56 | 3696212 | 1372591 |
| 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 57 | 320327 | 219984 |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 58 | 129810 | 34791 |
| 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 59 | 154 | 154 |
| 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 60 | | |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) | 61 | 450291 | 254929 |
| B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) | 62 | 5544087 | 2774069 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62) | 63 | 37021984 | 36886133 |

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
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 | 8 |
|---|---|---|---|

év

| |
|---|
| 2 |
|---|

időszak

| FORRÁSOK | Sor- szám | ezer forintban | |
|---|--------------|-----------------|-----------------|
| | | Előző év | Tárgyév |
| | | állományi érték | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Induló tőke (411.) | 64 | 1551897 | 1551897 |
| 2. Tőkeváltozások (412.) | 65 | 12197864 | 12659966 |
| 3. Értékelési tartalék (417.) | 66 | | |
| D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) | 67 | 13749761 | 14211863 |
| 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70) | 68 | -273160 | 569338 |
| Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 69 | -273160 | 645728 |
| - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) | 70 | | -76390 |
| 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 71 | 3904892 | 1686192 |
| 3. Kiadási megtakarítás (425.) | 72 | | |
| 4. Bevételi lemaradás (426.) | 73 | | |
| 5. Előirányzat-maradvány (424.) | 74 | | |
| I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) | 75 | 3631732 | 2255530 |
| 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78) | 76 | | |
| Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 77 | | |
| - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) | 78 | | |
| 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) | 79 | | |
| 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) | 80 | | |
| 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) | 81 | | |
| II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) | 82 | | |
| E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) | 83 | 3631732 | 2255530 |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) | 84 | 11295 | |
| 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) | 85 | 10577948 | 11377920 |
| 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) | 86 | | |
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) | 87 | 1558821 | 3401095 |
| 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) | 88 | | |
| 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 89 | 9140 | 732 |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) | 90 | 12157204 | 14779747 |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) | 91 | | 67951 |
| 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) | 92 | 3386806 | 1547714 |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95) | 93 | 2593098 | 2661353 |
| Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 94 | 325584 | 303875 |
| - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 95 | 2267514 | 2357478 |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+...+114) | 96 | 988612 | 957833 |
| Ebből: - váltótartozások (444.) | 97 | | |
| - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 98 | | |
| - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 99 | | |
| - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) | 100 | 286433 | 220363 |
| - helyi adó túlfizetés (4472.) | 101 | 64340 | 56325 |
| - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 102 | | |
| - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) | 103 | 28713 | 5573 |
| - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 104 | | |
| - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 105 | | |
| - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) | 106 | 19824 | 11295 |
| - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111.) | 107 | | |
| - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121, 4551.) | 108 | | |
| - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) | 109 | 346898 | 308326 |
| - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) | 110 | | |
| - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 111 | 2204 | 6755 |
| - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 112 | 240200 | 349196 |
| - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 113 | | |
| - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 114 | | |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) | 115 | 6968516 | 5234851 |
| 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 116 | 443122 | 392428 |
| 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) | 117 | 62861 | 5042 |
| 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 118 | 3361 | 800 |
| 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 119 | 5427 | 5872 |
| Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 120 | 683 | 4613 |
| - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 121 | | |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) | 122 | 514771 | 404142 |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) | 123 | 19640491 | 20418740 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123) | 124 | 37021984 | 36886133 |