

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi könyvviteli mérlege

Ezer forintba

E s z k ö z ö k	Allomány értéke		F o r r á s o k	Allomány értéke	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke			1. Induló tőke	2 079 980	2 079 980
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			2. Tőkeváltozások	8 413 413	11 744 857
3. Vagyoni értékű jogok	972	521	3. Értékesítési tartalék		
4. Szellemi termékek	104 593	82 691			
5. Immateriális javakra adott előlegek			D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	10 493 393	13 824 837
6. Immat. javak érték helyesbítése					
I. Immateriális javak	105 565	83 212	1. Költségvetési tartalék elszámolása	510 686	774 684
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	3 449 979	6 513 795	ebből: tárgyévi költségvetési tart. elsz.	509 679	764 280
2. Gépek, berendezések, felszerelések	682 348	923 167	előző év(ek) kv-i tart. elszámolása	1 007	10 404
3. Járművek	80 241	105 834	2. Költségvetési pénzmaradvány	253 359	175 917
4. Tenyészállatok	1 715	1 152	3. Kiadási megtakarítás		
5. Beruházások, felújítások	5 352 295	5 335 774	4. Bevételi lemaradás		
6. Beruházásra adott előlegek	415	160	5. Előirányzat maradvány		
7. Tárgyi eszk. érték helyesb.					
II. Tárgyi eszközök összesen	9 566 993	12 879 882	I. Költségvetési tartalék összesen	764 045	950 601
1. Egyéb tartós részesedés	295	295			
2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír			1. Vállalkozási tartalék elszámolása	-1 758	-1 484
3. Tartósan adott kölcsön	37 845	111 569	ebből: tárgyévi váll. tart. elszámolása	331	274
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			előző évek váll. tart. elszámol.	-2 089	-1 758
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			2. Vállalkozási tevékenység eredménye		
6. Befekt. eszk. érték helyesbítése			3. Vállalkozási tev. kiad. megtakarítása		
III. Befektetett pénzügyi eszk. össz.	38 140	111 864	4. Váll. tev. bevételi lemaradása		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	142 256	85 757	II. Vállalkozási tartalékok összesen	-1 758	-1 484
IV./A. Üz. adott eszk. érték helyesb.					
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 852 954	13 160 715	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	762 287	949 117
1. Anyagok	198 872	253 646	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Befejezetlen termelés és fékész. term.	2 628	2 760	2. Tartozás fejl. célú közvénykibocs. -ból		
3. Növények, hízó és egyéb állatok	15 958	16 658	3. Beruházási és fejlesztési hitelek	10 000	
4. Késztermékek	18 333	16 870	5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts.		37 094
5./a. Áruk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok	4 392	3 345			
5./b. Köv. fejében átvett eszközök és készl.			I. Hosszú lejáratú kötelezetts. össz.	10 000	37 094
I. Készletek összesen	240 183	293 279			
1. Követelések áruszállításból és szolg. ból	29 926	29 991	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
2. Adósok	705 800	871 926	2. Rövid lejáratú hitelek		
3. Rövid lejáratú kölcsönök			3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból	307 897	469 523
4. Egyéb követelések	14 077	13 550	ebből: tárgyévi költségv. terhelő száll. k.	15 471	33 613
ebből: tartósan adott kölcs. -ból a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet	8 407	11 166	tárgyévet követő évet terh. száll. k.	292 426	435 910
II. Követelések összesen	749 803	915 467	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	35 279	38 008
			ebből: tartozás műk. célú kötv. kibocs.		
1. Egyéb részesedések			beruh. fejl. hit. köv. évet terh. törlesztése	16 650	10 000
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapír			egyéb hosszú lej. köt. köv. évet terh.	10	3 804
III. Értékpapírok összesen	0	0	tárgyévi kv.-t terh. egyéb rövid lej. k.	9 181	20 410
			II. Rövid lejáratú kötelezetts. össz.	343 176	507 531
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 023	2 886			
2. Költségvetési bankszámlák	1 163 577	1 225 577	1./a. Költségvetési passzív függő elsz.	652 842	664 062
3. Elszámolási számlák			2./a. Költségvetési passzív átfutó elsz.	20 803	119 344
4. Idegen pénzeszközök	434 288	316 567	3./a. Költségv. passzív kiegyenl. elsz.	27 423	30 485
IV. Pénzeszközök összesen	1 600 888	1 545 030	4. Költségvetésen kívüli passzív		
			pénzügyi. elsz.	431 109	316 566
1./a. Költségvetési aktív függő elszámolások	169 366	268 847	Költségv. kiv. letéti elszámolások	57 411	40 550
2./a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	41 144	256 482	Nemzetközi tám. progr. devizaelsz.		
3./a. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.	86 245	9 216	III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	1 132 177	1 130 457
1.-3./b. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	450	0			
V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	297 205	534 545	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 485 353	1 675 082

B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 888 079 3 288 321		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 741 033 16 449 036	FORRÁSOK ÖSSZESEN	12 741 033 16 449 036

n

