

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

Állományi érték

előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

| | | |
|---|----------|----------|
| 1. 1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke (1111,1121) | 0 | 0 |
| 2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke (1112,1122) | 0 | 0 |
| 3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) | 4167059 | 3039688 |
| 4. 4. Szellemi termékek (1114,1124) | 2102 | 681 |
| 5. 5. Immateriális javakra adott ellilegek (1181,1182) | 0 | 0 |
| 6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119) | 0 | 0 |
| 7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 4169141 | 3040369 |
| 8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) | 4047224 | 4005763 |
| 9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) | 63445 | 56155 |
| 10. 3. Járművek (1321,1322-ből) | 28407 | 21945 |
| 11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből) | 0 | 0 |
| 12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) | 22304 | 27875 |
| 13. 6. Beruházásra adott ellilegek (128,1318,1328,148,1598,1599) | 0 | 0 |
| 14. 7. Állami készletek, tartások (1591,1592) | 0 | 0 |
| 15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149) | 0 | 0 |
| 16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 4161380 | 4111738 |
| 17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751) | 13308010 | 13308010 |
| 18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) | 0 | 0 |
| 19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | 53862 | 48915 |
| 20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) | 0 | 0 |
| 21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) | 0 | 0 |
| 22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179) | 0 | 0 |
| 23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) | 13361872 | 13356925 |
| 24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) | 2258253 | 2164462 |
| 25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) | 0 | 0 |
| 26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) | 0 | 0 |
| 27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) | 0 | 0 |
| 28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelés-beli eszk. érték helyesb. (169) | 0 | 0 |
| 29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelés-ben lévő eszközök (24+...+28) | 2258253 | 2164462 |
| 30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) | 23950666 | 22673494 |
| 31. 1. Anyagok (21,241) | 10293 | 8160 |
| 32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) | 0 | 0 |
| 33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) | 0 | 0 |
| 34. 4. Késztermékek (251,261) | 0 | 0 |
| 35. 5/a Járk. betétdíjas pénzügyi eszközök, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből) | 47794 | 43909 |
| 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) | 0 | 0 |
| 37. I. Készletek összesen (31+...+36) | 58087 | 52069 |
| 38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből) | 816 | 52 |
| 39. 2. Adósok (281,2881) | 0 | 0 |
| 40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) | 0 | 0 |
| 41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) | 16836 | 19487 |
| 42. - kölcs.-ből mérlegford. napot követő évből részlet (191-194-ből,1981-ből) | 12346 | 11624 |
| 43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből) | 0 | 0 |
| 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 0 | 0 |
| 45. - támogatási program ellilegek (2871) | 0 | 0 |
| 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) | 0 | 0 |
| 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873) | 0 | 0 |
| 48. II. Követelések összesen (38+...+41) | 17652 | 19539 |
| 49. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből) | 0 | 0 |
| 50. 1/a Ebből: értékvesztés | 0 | 0 |
| 51. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) | 0 | 0 |
| 52. 2/a Ebből: értékvesztés | 0 | 0 |
| 53. III. Értékpapírok összesen (49+51) | 0 | 0 |

| | | |
|---|----------|----------|
| 54. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) | 3050 | 1375 |
| 55. 2. Költségvetési fizetési számlák (32) | 11147 | 11068 |
| 56. 3. Elszámolási számlák (33-34) | 2035101 | 1018707 |
| 57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36) | 60203 | 63462 |
| 58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) | 2109501 | 1094612 |
| 59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) | 10066 | 9913 |
| 60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) | 8215 | 9055 |
| 61. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) | 0 | 0 |
| 62. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) | 1500 | 3500 |
| 63. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) | 19781 | 22468 |
| 64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (57+48+53+58+63) | 2205021 | 1188688 |
| 65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64) | 26155687 | 23862182 |

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

Allományi érték

előző év tárgyév

FORRÁSOK

| | | |
|---|----------|----------|
| 66. 1. Induló tőke (411) | | |
| 67. 2. Tőkeváltozások (412) | 26202837 | 26202837 |
| 68. 3. Értékelési tartalék (417) | -2216737 | -3770263 |
| 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68) | 0 | 0 |
| 70. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) | 23986100 | 22432574 |
| 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) | 0 | 0 |
| 72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) | 0 | 0 |
| 73. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) | 0 | 0 |
| 74. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425) | 0 | 0 |
| 75. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426) | 2060427 | 1025259 |
| 76. 5. Előirányzat-maradvány (429) | -70792 | -9464 |
| 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) | 77675 | 14865 |
| 78. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) | 2067310 | 1030360 |
| 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 0 | 0 |
| 80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) | 0 | 0 |
| 81. 2. Vállalkozási maradvány (4222.) | 0 | 0 |
| 82. 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 0 | 0 |
| 83. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 0 | 0 |
| 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) | 0 | 0 |
| 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) | 2067310 | 1030360 |
| 86. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) | 0 | 0 |
| 87. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) | 0 | 0 |
| 88. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) | 0 | 0 |
| 89. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) | 0 | 0 |
| 90. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) | 0 | 0 |
| 91. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 0 | 0 |
| 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) | 0 | 0 |
| 93. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4361.,4371.) | 0 | 0 |
| 94. 2. Rövid lejáratú hitelek (4311.,4321.,4331.,4341.) | 0 | 0 |
| 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások | 0 | 0 |
| 96. 3. Kötelezettségek áruszállítás-szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (97+98) | 94542 | 371757 |
| 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 94542 | 371424 |
| 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 0 | 333 |
| 99. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117) | 1009 | 1274 |
| 100. - váltótartozások (444.) | 0 | 0 |
| 101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 0 | 0 |
| 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 0 | 0 |
| 103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) | 0 | 4 |
| 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) | 0 | 0 |
| 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 0 | 0 |
| 106. - támogatási program ellátása miatti kötelezettség (4491.) | 0 | 0 |
| 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 0 | 0 |
| 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 0 | 0 |
| 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) | 0 | 0 |
| 110. - felhalm.célú kötv.kibocs.ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) | 0 | 0 |
| 111. - működési célú kötv.kib.szám. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4351.) | 0 | 0 |
| 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ból) | 0 | 0 |
| 113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) | 0 | 0 |
| 114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) | 0 | 0 |
| 115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 1009 | 1272 |
| 116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) | 0 | 0 |
| 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 |
| 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) | 95551 | 373033 |
| 119. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 249 | 17285 |

| | | |
|--|----------|----------|
| 120. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 483., 484.) | 0 | 2473 |
| 121. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 0 | 0 |
| 122. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 6457 | 6457 |
| 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 6457 | 6457 |
| 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 |
| 125. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) | 6726 | 26215 |
| 126. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) | 102277 | 399248 |
| 127. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126) | 26155687 | 23862182 |

A mérleg a XII-es rendszerről előállított, a Magyar Államháztartásról szóló 1992. évi XLV. törvény 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárással készített.