

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)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	18477
5. 5. Immateriális javakra adott elilegek (1181,1182)	5028	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	5028	18477
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6618135	6640257
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	312196	236814
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	2139
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott elilegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	50000	150845
14. 7. Iltami készletek, tartalmak (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	6980331	7030055
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
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)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
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)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	6985359	7048532
31. 1. Anyagok (21,241)	2944	3662
32. 2. Befelejtetlen 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 Juk. betétdíjas önköltség, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	87731	85762
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	90675	89424
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	7144	23285
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)	103598	4924
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követi évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követi évben részlet (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program elilegek (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)	110742	28209
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)	1095	9358
55. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	0	0
56. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	61065	304386
58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	0	0
59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	62160	313724
60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	7167	3687
61. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	36716	6495
62. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	0	0
64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	43883	10182
65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	307460	441539
	7292819	7490071

állományi érték

előző év tárgyév

FORRÁSOK

66. 1. Induló tőke (411)	741893	741893
67. 2. Tőkeváltozások (412)	5640881	5702343
68. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
69. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	6382774	6444236
70. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	0	0
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2. Költségvetési pénzeszközök (4212)	0	0
74. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	128070	609462
75. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	-22029	-285563
76. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77. I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	106041	323899
78. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
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)	106041	323899
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 (4561..,4571.)	0	0
94. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511..,4521..,4531..,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (97+98)	650717	527229
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	68660	227078
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	582057	300151
99. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ből, 4551) (100+...117)	153285	194700
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	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program ellátás miatti kötelezettség (4491.)	0	83766
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.)	50000	0
110. - felhalmozási célú kötv.kibocs.ból szárm. tartoz. köv.évi törlesztése (434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szám. tart. köv.évi törlesztése (43412..,4551.)	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 kötelezettségek köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	7649
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	103285	103285
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	804002	721929
119. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0

120. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	2	7
121. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	2	7
126. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	804004	721936
127. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	7292819	7490071

A mérleg a 2. M-es rendszertől álló, a Magyar Államháztartásról szóló 1992. évi XLV. törvény szerinti adatszolgáltatás alapján készült.