

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)	5018	21391
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	457	624
5. 5. Immateriális javakra adott elilegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. 1. Immateriális javak összesen (01+...+06)	5475	22015
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	893673	935522
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2270901	2547437
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	3694	1679
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	16961	15418
13. 6. Beruházásra adott elilegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3185229	3500036
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	2186	1336
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (179)	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)	2186	1336
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)	3192890	3523407
31. 1. Anyagok (21,241)	16979	112311
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 Áruk, betétdíjas szolgáltatások, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	33643	55073
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	50622	167384
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	57859	29614
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)	1762	1056
42. - kölcsön-ből mérlegford. napot követő évből (191-194-ből,1981-ből)	1115	861
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évből (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)	59621	30670
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. Vevőtárak, csekkek, betétkönyvek (31)
 55. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)
 56. 3. Elszámolási számlák (33-34)
 57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)
 58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)
 59. 1. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások (391)
 60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)
 61. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)
 62. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)
 63. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)
 64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (57+48+53+58+63)
 65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S Z E N (30+64)

481	559
4930	511
175788	545569
6238	7158
187437	553797
336	378
62710	18110
0	0
0	0
63046	18488
360726	770339
3353616	4293746

01 Könyvviteli Mérleg

ezer Ft

Állományi érték

előző év tárgyév

FORRÁSOK

66. 1. Induló tike (411)	892833	892833
67. 2. Tikeváltozások (412)	2256559	2399252
68. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
69. D.) SAJÁT TÉKE ÖSSZESEN (66+...+68)	3149392	3292085
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)	242091	562749
75. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	-78437	0
76. 5. Előirányzat-maradvány (429)	78437	0
77. I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	242091	562749
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)	242091	562749
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., 433112.)	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)	157199	434033
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	115922	366161
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	41277	67872
99. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ból, 4551) (100+...+117)	0	0
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	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. részlet (434111.)	0	0
111. - működési célú kötv. kib. szárm. 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 kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
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)	157199	434033
119. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	572	296

120. 2. Költségvetési passzív Átutó elszámolások (482., 483., 484.)	1582	2082
121. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	2780	2501
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)	4934	4879
126. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	162133	438912
127. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	3553616	4293746

A mérleg a KM-es rendszertől elkülönítve, a Magyar Államháztartás körzete leadott államháztartás mérlegével egyeztetve.

Gy