

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

Állományi érték

előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1470	2162
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott elilegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1470	2162
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	447410	584137
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	27762	22194
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	12310	9260
11. 4. Tenyésztőállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	47225	9553
13. 6. Beruházásra adott elilegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Illami 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)	534707	625144
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)	464	52
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)	464	52
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	499011	647356
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, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesb. (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	499011	647356
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1035652	1274714
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növények, 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)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	2685	1199
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)	909	734
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	909	480
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évbeni 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)	3594	1933
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)	0	0
55. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	0	0
56. 3. Elszámolási számlák (33-34)	264197	45880
57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	6144	6820
58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	270341	52700
59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	509
60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	0	165
61. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	0	674
64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	273935	55307
65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	1309587	1330021

		állományi érték	
		előző év	tárgyév
FORRÁSOK			
66. 1.Induló tőke (411)		244004	244004
67. 2.Tőkeváltozások (412)		794187	1032829
68. 3.Értékelési tartalék (417)		0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)		1038191	1276833
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 pénzmaradvány (4212)		0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)		264197	46144
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)		0	0
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)		0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)		264197	46144
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)		264197	46144
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)		7199	6634
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek		7199	0
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		0	6634
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4531) (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 előlege 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..4551.)		0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részl.(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)		7199	6634
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)		0	382

120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 483., 484.)	0	28
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)	0	410
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	7199	7044
127.F O R R Í S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	1309587	1330021

A melléklet a K M-es rendszerről előkészített, a Magyar Államháztartásról szóló 1992. évi CXV. törvény 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatok ellátásához készített.