

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)	1294	1278
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	2840	422
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. 1. Immateriális javak összesen (01+...+06)	4134	1700
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	93552	95963
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	59306	43232
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	10857	7396
11. 4. Tenyésztések (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (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)	163715	146591
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)	555	507
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)	555	507
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, vagyonkezelésbe helyezett eszközök érték helyesb. (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	168404	148798
31. 1. Anyagok (21,241)	22195	23274
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-ból,24-ből)	77566	76743
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	99761	100017
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	3656	3688
39. 2. Adóssok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	488	503
42. - kölcsön-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	488	503
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 előlegek (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)	4144	4191
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)	9557	219203
57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	2133	2164
58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	11690	221367
59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	25	13858
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)	25	13858
64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (57+48+53+58+63)	115620	339433
65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S Z E N (30+64)	284024	488231

Állományi érték

előző év tárgyév

FORRÁSOK

66. 1. Induló tike (411)	21205	21205
67. 2. Tikeváltozások (412)	251148	233958
68. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
69. D.) SAJÁT TÉKE ÖSSZESEN (66+...+68)	272353	255163
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)	14377	257814
75. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	-4803	-24762
76. 5. Ellirányzat-maradvány (424)	0	0
77. I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	9574	233052
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)	9574	233052
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)	1673	7
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1673	7
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
99. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	416	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 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.,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)	416	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)	2089	7
119. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	8	9

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

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
8	9
2097	16
284024	488231

A mérleg a K 11-es rendszerről előállított, a Magyar Államháztartás körébe tartozó állományokkal megegyező.