

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)  | 4150   | 4843   |
| 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)   | 4150   | 4843   |
| 8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)                   | 362212 | 451954 |
| 9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                            | 15064  | 16776  |
| 10. 3. Jarművek (1321,1322-ből)   | 0      | 0      |
| 11. 4. Tenyésztőállatok (141,142-ből)   | 0      | 0      |
| 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)                       | 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)  | 377276 | 468730 |
| 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)                                  | 0      | 122    |
| 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      | 122    |
| 24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                            | 0      | 0      |
| 25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)  | 0      | 0      |
| 26. 3. Vagyongkezelésbe adott eszközök (167,168)                                      | 0      | 0      |
| 27. 4. Vagyongkezelésbe vett eszközök (165,166)                                       | 0      | 0      |
| 28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyongkezel-beli eszk. érték helyesb. (169) | 0      | 0      |
| 29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyongkezel-ben lévő eszközök (24+...+28)  | 0      | 0      |
| 30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                   | 381426 | 473695 |
| 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 Juk, betétdíjas qonqyöleek, közvetített szolgáltatás (22,23-ból,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-ból)       | 4614   | 2243   |
| 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)                                   | 8      | 108    |
| 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)  | 4622   | 2351   |
| 49. 1. Forrástási célú részesedés (2951,298-ból)                                      | 0      | 0      |
| 50. 1/a Ebből: értékvesztés   | 0      | 0      |
| 51. 2. Forrástási 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)                               |        |        |
| 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                               | 28923  | 24809  |
| 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)                        | 703    | 512    |
| 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)              | 29626  | 25321  |
| 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) | 0      | 0      |
| 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)        | 6508   | 1022   |
| 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)                  | 6508   | 1022   |
| 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)                      | 40756  | 28694  |
|   | 422182 | 502389 |

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

|  | Allományi érték |         |
|--|-----------------|---------|
|  | előző év        | tárgyév |
| FORRÁSOK   |                 |         |
| 66. 1.Induló tőke (411)  | 16709           | 16709   |
| 67. 2.Tőkeváltozások (412)   | 346365          | 434963  |
| 68. 3.Értékelési tartalék (417)  | 0               | 0       |
| 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)   | 363074          | 451672  |
| 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)                                 | 36590           | 29079   |
| 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)                                    | -1159           | -3461   |
| 76. 5.Előirányzat-maradvány (424)  | 0               | 0       |
| 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)                         | 35431           | 25618   |
| 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)   | 35431           | 25618   |
| 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) | 23677           | 2750    |
| 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                 | 23677           | 2750    |
| 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                  | 0               | 0       |
| 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)   | 0               | 22136   |
| 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               | 5598    |
| 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) | 0               | 16538   |
| 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)                  | 23677           | 24886   |
| 119. 1.Költségvetési passzív főössz. elszámolások (481.)                       | 0               | 213     |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| 120. 2. Költségvetési passzív Átutó elszámolások (482., 485., 486.)  | 0      | 0      |
| 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      | 213    |
| 126. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)                       | 23677  | 25099  |
| 127. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)                     | 422182 | 502389 |

A mérleg a K M - es rendszerekből álló álló, a Magyar Államháztartás körében leadott állományát megegyező.