

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)	42824	51030
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. 1. Immateriális javak összesen (01+...+06)	42824	51030
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	394686	390937
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	107651	115965
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	4375	2270
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)	506712	509172
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	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)	2874	613
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyongazdálkodásba vett eszközök érték helyesb. (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyongazdálkodásba vett eszközök (24+...+28)	2874	613
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	552410	560815
31. 1. Anyagok (21,241)	16994	19621
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növények, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, 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)	16994	19621
39. 2. Adósok (281,2881)	32	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	10	8
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsön-ből mérlegford. napot követi évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	336254
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)	62	336262
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)	3438899	3162358
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	5928	13921
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	3444827	3196279
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	191	569
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	43	194
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)	234	763
64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	3462117	3552925
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	4014527	4113740

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

Állományi érték

előző év tárgyév

FORRÁSOK

66. 1. Induló tőke (411)	0	0
67. 2. Tőkeváltozások (412)	563636	898808
68. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
69. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	563636	898808
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 pénzmegmaradvány (4212)	0	0
74. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	3104833	2589240
75. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	82391	26042
76. 5. Előirányzat-maradvány (424)	251839	297773
77. I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	3439063	2913055
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)	3439063	2913055
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)	5830	17890
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2548	17249
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3282	641
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 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. kibocsátásból szárm. tartoz. köv. évi tör. részl. (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 (4497-ből)	0	0
118. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	5830	17890

119. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	70	15
120. 2. Költségvetési passzív átvitt elszámolások (482., 485., 486.)	0	270051
121. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	5928	13921
123. - Költségvetésen kívüli lejárati elszámolások (488-ból)	0	0
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	5928	13921
125. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	5998	283987
126. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	11828	301877
127. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	4014527	4113740

A melléklet a 411-es rendszertől elszakított, a Magyar Államháztartásról szóló 1992. évi XLV. törvény szerinti módosításokkal egyetemesen.

Dr. J.