

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték

előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1. Alapítás-Atszervezés aktívált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	65	33
6. 6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	65	33
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	166273	161258
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	40818	29493
11. 4. Tenyésztőállatok (141,142-ből)	1576	549
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)	104	77
14. 7. Illami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	208771	191377
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 értékhelyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
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)	0	0
31. 1. Anyagok (21,241)	208836	191410
32. 2. Befejezettlen termelés és félkész termékek (253,263)	18010	16378
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (262,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Járk.,betétdíjas önkormányzatok,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-ből)	18010	16378
39. 2. Adósok (281,2881)	5126	14855
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
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 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)	0	0
49. 1. Forgatási célú részesedés (2931,298-ből)	5126	14855
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)	29281	41356
57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	1257	1250
58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	30538	42606
59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	1047	606
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)	1047	606
64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (57+48+53+58+63)	54721	74445
65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	263557	265855

Állományi érték

elızı év tárgyév

FORRÁSOK

66. 1.Induló tke (411)	275940	275940
67. 2.Tkeváltozások (412)	-63010	-79439
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN (66+...+68)	212930	196501
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	0	0
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
72. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	30328	56780
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	-14818
76. 5.Elıirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	30328	41962
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - elızı 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)	30328	41962
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások m.ködési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.M.ködési 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 m.ködési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek Áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	19803	27392
97. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek	19803	27392
98. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek	0	0
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) (100+...117)	496	0
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparüzési 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 elılege 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. - m.ködési célú kötv.kib.szám. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelı tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - m.ködési 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 terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl)	0	0
116. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bıl)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl)	496	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	20299	27392
119. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481.)	0	0

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 (122+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
20299
263557

0
0
0
0
0
0
0
27392
265855

A mérleg a K+I-es rendszerből állított, a Magyar Államháztartás rendszerbe leadott állományokkal megegyező. Jey!