

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)	0	558
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	862	2708
5. 5. Immateriális javakra adott elilekek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	862	3266
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	647406	925216
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	21303	60387
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	351	0
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 elilekek (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)	669060	985603
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)	135	433
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)	135	433
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
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 (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyongazdálkodásban lévő eszközök (24+...+28)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	670057	989302
31. 1. Anyagok (21,241)	7174	5620
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 (231,261)	0	0
35. 5/a Járk, betétdíjas pénzügyi eszközök, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	2565
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	7174	8185
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	1008	1803
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)	244	219
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	244	219
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 elilekek (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)	1252	2022
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)
 55. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)
 56. 3. Elszámolási számlák (33-34)
 57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)
 58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)
 59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)
 60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)
 61. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)
 62. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)
 63. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)
 64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (57+48+53+58+63)
 65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

310	305
0	0
24185	32444
2736	2859
27231	35608
130	0
0	595
0	0
0	0
130	595
35787	46410
705844	1035712

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		Allományi érték	
		előző év	tárgyév
FORRÁSOK			
66. 1. Induló tike (411)		218012	520533
67. 2. Tikeváltások (412)		463136	459428
68. 3. Értékelési tartalék (417)		0	0
69. D.) SAJTÓ TÍKE ÖSSZESEN (66+...+68)		681148	979961
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)		0	0
75. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)		50404	39157
76. 5. Előirányzat-maradvány (424)		-25779	-5813
77. I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)		0	0
78. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (79+80)		24625	33344
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)		24625	33344
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)		71	20857
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek		71	19154
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		0	1703
99. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ból, 4551) (100+...117)		0	1550
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. 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	750
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)		0	800
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)		0	0
118. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)		71	22407
119. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)		0	0

120. 2. Költségvetési passzív átfutó 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	0
126. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	71	22407
127. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	705844	1035712

A mérleg a UH-co rendszerekből előállított, a Magyar Államháztartás körében leadott államháztartáshoz megkezdés. *Öz*