

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)	2989	2386
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	1478
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)	2989	3864
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	213415	213815
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	20520	17173
10. 3. Járművek (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)	244	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)	234179	230988
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)	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)	237168	234852
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
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)	5680	6390
35. 5/a Áruk, betétdíjas qönqyölégek, 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)	5680	6390
38. 1. Követelések Áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	670	323
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)	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 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)	670	323
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)

0	0
0	0
16177	9245
348	338
16525	9583
0	8
309	1719
0	0
0	0
309	1727
23184	18023
260352	252875

Állományi érték

előző év tárgyév

FORRÁSOK

66. 1.Induló tike (411)	24603	24603
67. 2.Tikeváltozások (412)	217845	216572
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TÉKE ÖSSZESEN (66+...+68)	242448	241175
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)	17178	15395
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	-692	-4423
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	16486	10972
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)	16486	10972
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.,433112.)	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 (4361.,4371.)	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)	1418	728
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1418	728
98. - tárgyévot követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
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 ellátás 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.részle.(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	0
116. - tárgyévot 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)	1418	728
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 (122+118+125)	1418	728
127. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	260352	252875

# Menny a K11-es rendszerekből előirányzott, a Magyar Államháztartás részére leadott államháztartási ügyletek. Jgy/