

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	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	9630	11597
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	9630	11597
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	12211136	12244847
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	476253	389289
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	17338	27395
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 előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Anyagi 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)	12704727	12661531
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)	1154	1154
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)	1154	1154
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)	12715511	12674282
31. 1. Anyagok (21,241)	5954	4881
32. 2. Befejezettlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	139148	95103
35. 5/a Áruk, betétdíjas pénzügyi eszközök, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	3545	3463
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	148647	103447
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	37209	22020
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)	400	14
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évből részlet (191-194-ből,1981-ből)	400	14
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő 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)	37609	22034
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)	1500	710
55. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	0	0
56. 3. Elszámolási számlák (33-34)	459820	181997
57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	248	628
58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	461568	183335
59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	8856	25264
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)	8856	25264
64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (57+48+53+58+63)	656680	334080
65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	13372191	13008362

01 Könyvviteli Mérés

ezer Ft

Állományi érték

előző év tárgyév

FORRÁSOK

66. 1. Induló tike (411)	
67. 2. Tikeváltások (412)	376614
68. 3. Értékelési tartalék (417)	12497189
69. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	0
70. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (71+72)	12873803
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0
73. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0
74. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0
75. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	473025
76. 5. Előirányzat-maradvány (424)	-2849
77. I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	0
78. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (79+80)	470176
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0
81. 2. Vállalkozási maradvány (4222.)	0
82. 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0
83. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0
84. II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0
85. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	0
86. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	470176
87. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0
88. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0
89. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	0
90. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0
91. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0
92. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0
93. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	0
94. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0
96. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (97+98)	28212
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	28212
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0
99. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ból, 4551) (100+...+117)	0
100. - váltótartozások (444.)	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0
103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0
106. - támogatási program ellátása miatti kötelezettség (4491.)	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (43511., 43611.)	0
110. - felhalm. célú kötv. kibocs. ból szárm. tartoz. köv. évi tör. rész. (434111.)	0
111. - működési célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése (43412., 4551.)	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör. részletei (43-ból)	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, 432)	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0
118. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	28212
119. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0

20585

120. 2. Költségvetési passzív Átutó elszámolások (482., 483., 484.)	0	4000
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	4000
126. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+123)	28212	24585
127. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	13372191	13008362

A mely a K-k-es rendszertől előadott, a Magyar Államkassza részén leadott államháztartás-megyei. 07/91