

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)	4017	4498
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. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	4017	4498
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	399593	402282
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	46602	47319
10. 3. Jarművek (1321,1322-ből)	1103	404
11. 4. Tenyésztőállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	6326	19553
13. 6. Beruházásra adott elilegek (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)	453624	469558
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)	48	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)	48	0
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 vett eszközök (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)	457689	474056
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)	95121	92413
35. 5/a Juk, betétdíjas qönnyölégek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	6537
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	95121	98950
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	857	1451
39. 2. Adások (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	138	105
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követi évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	138	21
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követi évbeni 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)	995	1556
49. 1. Forrástási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékesítés	0	0
51. 2. Forrástási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékesítés	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)		
57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	45518	55823
58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	2441	2575
59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	47959	58398
60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	0	0
61. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	2963	3215
62. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	0	0
64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	2963	3215
65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	147038	162119
	604727	636175

Állományi érték

előző év tárgyév

FORRÁSOK

66. 1. Induló tőke (411)	179263	179263
67. 2. Tőkeváltozások (412)	328056	383270
68. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
69. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	507319	562533
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)	48605	65908
75. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	-187	-14140
76. 5. Ellírányzat-maradvány (424)	0	6572
77. I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	48418	58340
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)	48418	58340
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 (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)	10488	13761
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	10488	13761
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
99. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ból, 4551) (100+...+117)	38439	843
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. 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)	38439	843
116. - tárgyévet 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)	48927	14604
119. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	63	619

120. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 483., 484.)	0	79
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)	63	698
126. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	48990	15302
127. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	604727	636175

A mely a K. és a H. részről előkészített, a Magyar Államkassza részére leadott állománygal egyeztetve.