

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás	
		állományi érték		%-a	
1	2	3	4	5	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-	
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	4 642	5 036	108,49	
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	30 464	33 494	109,95	
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-	
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-	
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	35 106	38 530	109,75	1,12%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	2 526 372	2 613 911	103,47	
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	62 027	62 417	100,63	
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	46 198	35 890	77,69	
4. Tenyésztések (141., 142-ből)	11			-	
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	116 023	129 063	111,24	
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-	
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-	
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-	
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	2 750 620	2 841 281	103,30	82,46%
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	37 520	44 020	117,32	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-	
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	28 095	26 446	94,13	
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-	
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-	
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-	
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	65 615	70 466	107,39	2,05%
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	452 170	495 288	109,54	
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-	
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-	
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-	
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.érték hely. (169.)	28			-	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	452 170	495 288	109,54	14,37%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	3 303 511	3 445 565	104,30	
1. Anyagok (21., 241.)	31			-	
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-	
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-	
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-	
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-	
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-	
I. Készletek összesen (31+...+36)	37			-	
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	43 940	40 907	93,10	
2. Adósok (281., 2881.)	39	14 145	24 587	173,82	
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-	
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	5 139	5 486	106,75	
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	5 063	5 390	106,46	
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-	
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-	
- támogatási program előlege (2871.)	45			-	
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	46			-	
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47			-	
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	63 224	70 980	112,27	
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	49			-	
1/a ebből: értékesítés	50			-	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	51			-	
2/a ebből: értékesítés	52			-	
III. Értékpapírok összesen (49+51)	53			-	
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (33.)	54	1 084	687	63,38	
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	55	1 124 571	763 586	67,90	
3. Elszámolási számlák (35.)	56			-	
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	57	296	445	150,34	
IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	58	1 125 951	764 718	67,92	
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	59	84 837	50 134	59,09	
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	60	14 444	54 225	375,42	
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	61	1 935	184	9,51	
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	62			-	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	63	101 216	104 543	103,29	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	64	1 290 391	940 241	72,86	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	65	4 593 902	4 385 806	95,47	

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	66	272 502	272 502	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	67	1 306 483	1 180 368	90,35
3. Értékelési tartalék (417.)	68			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+67+68)	69	1 578 985	1 452 870	92,01
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	70	686 777	752 227	109,53
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	71	686 777	752 227	109,53
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	72			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	73	455 974	40 039	8,78
3. Kiadási megtakarítás (425.)	74			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	75			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	76			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	77	1 142 751	792 266	69,33
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	78			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	79			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	80			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	81			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	82			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	83			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	84			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	85	1 142 751	792 266	69,33
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	86			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	87	1 312 017	1 312 369	100,03
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	88			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	89	8 130	5 176	63,67
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	90			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	91	3 916	1 796	45,86
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	92	1 324 063	1 319 341	99,64
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	93			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	94			-
- likvid hitelek és rövid lejáratú műk.célú kötvénykibocs.	95			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (96+97)	96	62 680	74 638	119,08
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	97	62 212	71 584	115,06
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	98	468	3 054	652,56
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (99+...+117)	99	401 007	669 696	167,00
Ebből: - váltótartozások (444.)	100			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	101			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	102		1	-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	103	10 849	6 786	62,55
- helyi adó túlfizetés (4472.)	104	3 076	4 163	135,34
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	105			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	106			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	107			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	108			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	109			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások	110		33 300	-
következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)				-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	111			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	112	2 960	2 957	99,90
- működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	113			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	114	1 248	1 418	113,62
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	115	381 602	620 165	162,52
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	116			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	117	1 272	906	71,23
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	118	463 687	744 334	160,53
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	119	83 558	75 793	90,71
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	120	501	628	125,35
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	121	61	129	211,48
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	122	296	445	150,34
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	123			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	124			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	125	84 416	76 995	91,21
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	126	1 872 166	2 140 670	114,34
FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126)	127	4 593 902	4 385 806	95,47

33,13%

18,06%

48,81%