

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás	
1	2	3	4	5	%-a
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-	
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	5 036	5 217	103,59	
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	33 494	24 655	73,61	
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-	
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-	
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	38 530	29 872	77,53	0,67%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	2 613 911	2 801 674	107,18	
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	62 417	53 131	85,12	
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	35 890	25 704	71,62	
4. Tenyésztőállatok (141., 142-ből)	11			-	
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	129 063	939 606	728,02	
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-	
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-	
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-	
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	2 841 281	3 820 115	134,45	86,20%
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	44 020	44 020	100,00	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-	
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	26 446	27 814	105,17	
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-	
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21		29 278	-	
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			-	
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	70 466	101 112	143,49	2,28%
1. Üzemeltetésre átadott eszközök (161., 162.)	24	495 288	480 802	97,08	
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	495 288	480 802	97,08	10,85%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	3 445 565	4 431 901	128,63	
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	40 907	14 033	34,30	
2. Adósok (281., 2881.)	39	24 587	34 716	141,20	
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-	
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	5 486	6 973	127,11	
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	5 390	4 885	90,63	
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (195-ből)	43		1 781	-	
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-	
- támogatási program előlege (2871.)	45			-	
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	46			-	
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	47			-	
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48			-	
II. Követelések összesen (38+...+41)	49	70 980	55 722	78,50	
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	50			-	
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951)	51			-	
1/a Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982)	52			-	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29)	53			-	
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941)	54			-	
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elszámolt értékvesztése (2981)	55			-	
III. Értékpapírok összesen (49+51)	56			-	
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	687	979	142,50	
2. Költségvetési fizetési számlák (32.)	58	763 586	50 232	6,58	
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59			-	
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	60	445	1 433	322,02	
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61	764 718	52 644	6,88	
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	50 134	49 826	99,39	
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	63	54 225	195 143	359,88	
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64	184		0,00	
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65			-	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	66	104 543	244 969	234,32	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	67	940 241	353 335	37,58	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	68	4 385 806	4 785 236	109,11	

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás	
		állományi érték		%-a	
1	2	3	4	5	
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	69			-	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	70		1 422 493	-	
I. Tartós tőke (69+70)	71	272 502	1 422 493	522,01	
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	72			-	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	73		1 371 934	-	
II. Tőkeváltozások (72+73)	74	1 180 368	1 371 934	116,23	
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	75				
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76				
III. Értékelési tartalék (75+76)	77				
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	78	1 452 870	2 794 427	192,34	58,40%
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	79	752 227	97 880	13,01	
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80	752 227	97 880	13,01	
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	81			-	
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82	40 039	43 165	107,81	
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83			-	
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	84			-	
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85			-	
I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	86	792 266	141 045	17,80	
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	87			-	
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88			-	
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	89			-	
2. Vállalkozási maradvány (4221.)	90			-	
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	91			-	
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	92			-	
II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	93			-	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	94	792 266	141 045	17,80	2,95%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612)	95			-	
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112)	96	1 312 369	1 522 296	116,00	
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122)	97			-	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112, 43312)	98	5 176	2 219	42,87	
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122)	99			-	
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	100	1 796	1 648	91,76	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	101	1 319 341	1 526 163	115,68	
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102			-	
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571)	103		141 831	-	
-likvid hitelek és rövid lejáratú műk.célú kötvénykibocs.	104		141 831	-	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (96+97)	105	74 638	68 910	92,33	
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106	71 584	68 910	96,26	
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107	3 054		0,00	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (99+...+117)	108	669 696	98 123	14,65	
Ebből: - váltótartozások (444.)	109			-	
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	110			-	
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111	1		0,00	
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség (4472.)	112	6 786	8 347	123,00	
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	113	4 163		0,00	
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	114			-	
- előfinanszírozás miatti kötelezettség (4495.)	115			-	
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116			-	
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	117			-	
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	118			-	
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részlete (434111)	119	33 300	81 000	243,24	
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	120			-	
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	121	2 957	2 957	100,00	
- működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	122			-	
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	123	1 418	1 221	86,11	
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	124	620 165	4 598	0,74	
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	125			-	
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	126	906		0,00	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	127	744 334	308 864	41,50	
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128	75 793	39	0,05	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	129	628	13 265	2 112,26	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130	129		0,00	
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	131	445	1 433	322,02	
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	132				
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	133			-	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	134	76 995	14 737	19,14	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	135	2 140 670	1 849 764	86,41	38,66%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126)	136	4 385 806	4 785 236	109,11	