

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték	%-a	%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111., 112.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (112., 112.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (113., 113.)	03	5 217	3 808	72,99
4. Szellemi termékek (114., 114.)	04	24 655	15 182	61,58
5. Immateriális javakra adott előlegek (118., 118.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	29 872	18 990	63,57
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	2 801 674	4 829 172	172,37
2. Gépek, berendezések és felszerelések (131., 132-ből)	09	53 131	100 190	188,57
3. Járművek (132., 132-ből)	10	25 704	20 444	79,54
4. Tenyésztőállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (122., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	939 606	28 780	3,06
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	3 820 115	4 978 586	130,33
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	44 020	43 520	98,86
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	27 814	17 077	61,40
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	29 278	27 410	93,62
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	101 112	88 007	87,04
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	480 802	461 969	96,08
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	480 802	461 969	96,08
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	4 431 901	5 547 552	125,17
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befelejzetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Árú, 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	14 033	20 682	147,38
2. Adósok (281., 2881.)	39	34 716	34 994	100,80
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	6 973	3 113	44,64
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	4 885	3 000	61,41
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	1 781	56	3,14
- nemzeti köz. 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	55 722	58 789	105,50
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	979	586	59,86
2. Költségvetési fizetési számlák (32.)	58	50 232	67 066	133,51
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	60	1 433	2 025	141,31
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61	52 644	69 677	132,36
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	49 826	1	0,00
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	63	195 143	55 520	28,45
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64		4 745	-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	66	244 969	60 266	24,60
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	67	353 335	188 732	53,41
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	68	4 785 236	5 736 284	119,87

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	1 419 793	99,81
I. Tartós tőke (69+70)	71	1 422 493	1 419 793	99,81
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	72			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	73	1 371 934	2 161 625	157,56
II. Tőkeváltozások (72+73)	74	1 371 934	2 161 625	157,56
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	2 794 427	3 581 418	128,16
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	79	97 880	119 031	121,61
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80	97 880	119 031	121,61
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	81			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82	43 165	1 595	3,70
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	141 045	120 626	85,52
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	141 045	120 626	85,52
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612)	95			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112)	96	1 522 296	1 680 891	110,42
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122)	97			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112, 43312)	98	2 219		0,00
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122)	99			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	100	1 648		0,00
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	101	1 526 163	1 680 891	110,14
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571)	103	141 831	221 230	155,98
- likvid hitelek és rövid lejáratú műk.célú kötvénykibocs.	104	141 831		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (96+97)	105	68 910	5 001	7,26
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106	68 910	5 001	7,26
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (99+...+117)	108	98 123	117 801	120,05
Ebből: - váltótartozások (444.)	109			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	110			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111			-
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség (4472.)	112	8 347	9 637	115,45
- nemzeti támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	113			-
- 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	81 000	93 680	115,65
- 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	1 479	50,02
- 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	1 221	2 074	169,86
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	124	4 598	10 931	237,73
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	125			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	126			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	127	308 864	344 032	111,39
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128	39	7	17,95
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	129	13 265	7 285	54,92
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	131	1 433	2 025	141,31
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	132			
- Nemzeti támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	133			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	134	14 737	9 317	63,22
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	135	1 849 764	2 034 240	109,97
FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126)	136	4 785 236	5 736 284	119,87