

**Könyvviteli mérleg
2013.**

Megnevezés	Előző évi állományi érték	eFt Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	3 332	2 129
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	6 007	4 875
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	9 339	7 004
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok (121., 122-ből)	4 717 043	4 624 155
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ál)	69 488	35 094
3. Járművek (1321., 1322-ből)	9 386	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0
5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	144 929	14 032
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148.1598., 1599.)	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4 940 846	4 673 281
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	40 520	40 490
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	13 729	14 071
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	22 602	21 074
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	76 851	75 635
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	444 308	427 759
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	147 394
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	5 373
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	444 308	580 526
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	5 471 344	5 336 446
1. Anyagok (21., 241.)	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
5. Áruk, betétdíja gőnyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	25 337	20 960
2. Adósok (281., 2881.)	27 241	24 930
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ől)	2 500	1 500
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	2 500	1 500
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ől)	2 036	1 500
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	2 000	0
II. Követelések összesen (41+42+43+45)	57 114	48 890
1. Forgatási célú részesedés (295-ől, 298-ből)	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ől)	0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 046	1 114
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	260 355	251 829
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32b)	260 355	251 829
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 914	9 185
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35a), 36-ból)	1 914	9 185
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (359, 369)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	263 315	262 128
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	6	1
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	25 292	65 511
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	25 298	65 512
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	345 727	376 530
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	5 817 071	5 712 976
FORRÁSOK		
1		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós árkéje (411.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós árkéje (412.)	1 412 876	1 446 273
I. Tartós tőke (76+77)	1 412 876	1 446 273
1. Kezelésbe vett eszközök árkéváltozása (412.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök árkéváltozása (413.)	2 395 171	3 382 295
II. Tőkeváltozások (79+80)	2 395 171	3 382 295
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	3 808 047	4 828 568
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	-62 249	315 093
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-62 249	315 093
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	43 628	1 595
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	-18 621	316 688
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	-18 621	316 688
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-4)	1 477 125	544 353
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-6)	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-6)	0	0
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	1 477 125	544 353
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-6, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	397 891	0
Ebből: - likvid hitelek (455-6, 456-ból)	297 891	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	0	0

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terheő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ól, 457-ből) (118+119+120)	130 334	0
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-öl)	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terheő törlesztő részletei (43411-ből)	130 334	0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terheő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	930	945
Ebből: - tárgyévi költségvetést terheő szállítói kötelezettségek	930	945
- tárgyévet követő évet terheő szállítói kötelezettségek	0	0
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-öl, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	12 022	11 470
Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	3	0
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	7 348	7 682
- támogatási program eőlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terheő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
- tárgyévi költségvetést terheő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-öl)	3 840	2 413
- a tárgyévet követő évet terheő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-öl)	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-öl)	831	1 375
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	541 177	12 415
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	280	14
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	7 149	1 753
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 914	9 185
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	6 348
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	9 343	10 952
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	2 027 645	567 720
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	5 817 071	5 712 976