

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3 Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4 Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5 Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6 Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	227 416	255 102
09	2 Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2 346	3 114
10	3 Járművek (1321,1322-ből)	8 052	4 924
11	4 Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12	5 Beruházások, befűjtások (122-ből,127,1312-ből,1317,1322-ből,1327,142-ből,147)	387	0
13	6 Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7 Állami 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)	238 201	263 140
17	1 Tartós részesedés (171,1751)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20	3 Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4 Hosszú lejáratú betétek (178,1988)	0	0
22	Ebből 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5 Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
28	2 Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
29	3 Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	36 849	35 626
30	4 Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
31	5 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	36 849	35 626
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	275 050	298 766
34	1 Anyagok (21,241)	0	0
35	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
36	3 Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
37	4 Késztermékek (251,261)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gonyolegek, közvetített szolgáltatások (22,231,232,234,242,243,244,246)	0	0
39	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1 Követelések arszállítástól és szolgáltatástól (vevők) (282,283,284,2882,2883,2884)	0	0
42	2 Adosok (281,2881)	3 608	1 913

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
43	3 Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)		75
44	Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4 Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0
46	Ebből - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	3 608	1 988
53	1 Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2 Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	55 127	36 330
62	Ebből 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	36 330
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3 Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4 Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	55 127	36 330
69	1 Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2 Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	402	318
71	3 Költségvetési aktív kiegészítő elszámolások (394.)	0	0
72	4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	402	318
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	59 137	38 636
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	334 187	337 402
	FORRÁSOK		
1			
76	1 Kezelésbe vett eszközök tartós tőkeje (4111.)	0	0
77	2 Saját tulajdonban levő eszközök tartós tőkeje (4112.)	284 147	284 147
78	I. Tartós tőke (76+77)	284 147	284 147
79	1 Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2 Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása (413.)	-9 355	14 300
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-9 355	14 300
82	1 Kezelésbe vett eszközök értékesítési tartaléka (4171.)	0	0
83	2 Saját tulajdonban levő eszközök értékesítési tartaléka (4172.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	274 792	298 447
86	1 Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (87+88)	52 575	33 669
87	Ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	52 575	33 669
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214)	0	0
89	2 Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
90	3 Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
91	4 Költségvetési bevételi lemaradás (426)	0	0
92	5 Előirányzat-maradvány (424)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	52 575	33 669
94	1 Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (95+96)	0	0
95	Ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224)	0	0
97	2 Vállalkozási maradvány (4222, 4223)	0	0
98	3 Vállalkozási kiadási megtakarítás (427)	0	0
99	4 Vállalkozási bevételi lemaradás (428)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	52 575	33 669
102	1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612)	0	0
103	2 Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3 Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4 Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112, 43312)	0	0
106	5 Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122)	0	0
107	6 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1 Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511, 43611, 4531, 4541)	0	0
111	Ebből - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511, 43611)	0	0
112	2 Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511, 4521, 4551, 4561, 4571)	0	0
113	Ebből - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411- ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111, 432111, 43311)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121, 432121)	0	0
118	3 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (119+120)	525	250
119	Ebből - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	525	250
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444, 445, 446, 447, 449)	3 341	2 057
122	Ebből - váltótartozások (444)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatt kötelezettségek (447)	3 341	2 057

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	3 866	2 307
136	1 Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	2 954	2 979
137	2 Költségvetési passzív árfutó elszámolások (482, 485, 486)	0	0
138	3 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
139	4 Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	2 954	2 979
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	6 820	5 286
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	334 187	337 402