

MÉRLEG

adatok e Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték	%-a	%-a
A	B	C	D	E
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02		142	
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04			
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			
I. Immateriális javak összesen (011. + 06.)	07		142	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	201 183	183 239	91,08%
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	2 498	2 183	87,39%
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	2 981	821	27,54%
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			
5. Beruházás, felújítás (1227., 1271., 13127., 13171., 132227., 132327., 1327., 14227., 1427.)	12	1 375	120	8,73%
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			
II. Tárgyi eszközök összesen (081. + 15.)	16	208 037	186 363	89,58%
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	1 770	1 770	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			
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 (171. + 22.)	23	1 770	1 770	100,00%
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	125 358	134 643	107,41%
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		16 749	
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (1602.)	28	125 358	151 392	120,77%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen (161. + 28.)	29			
V. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (081. + 23. + 29.)	30	335 165	339 667	101,34%
1. Anyagok (21., 241.)	31			
2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			
3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			
4. Késztermékek (251., 261.)	34			
5/a. Árúk, betéttulajdonosi jogok, közvetített szolgáltatások (232., 233., 234., 242., 243., 244., 246.)	35			
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			
VI. Készletek összesen (21. + 36.)	37			
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38			
2. Adósok (281., 2881.)	39	355	286	80,56%
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			
- Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapon	42			
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapon	43			
- támogatási program előlege (2871.)	44			
- támogatási programok szabványtalan kivételése miatt	45			
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2872.)	46			
VI. Követelések összesen (281. + 40. + 41. + 42. + 43. + 44. + 45. + 46.)	47	355	286	80,56%
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	48			
2. Tartóviszonyt megtestesítő értékpapírok (2711., 2921., 2923., 2941., 298-ből)	49			
III. Értékpapírok összesen (48. + 49.)	50			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	91	76	83,52%
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	10 765	5 041	46,83%
3. Elszámolási számlák (35.)	53			
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54			
IV. Pénzeszközök összesen (51. + 54.)	55	10 856	5 117	47,14%
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56			
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	72	216	300,00%
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58			
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56. + 59.)	60	472	216	45,76%
VI. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37. + 50. + 55. + 60.)	61	11 283	5 619	49,80%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30. + 61.)	62	346 448	345 286	99,66%

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték	%-a	%-a
I	2			

1. Induló tőke (411.)	63	341 219	341 219	100,00%
2. Tőkeváltozások (412.)	64	- 8 468	- 2 606	30,77%
3. Értékelési tartalék (417.)	65			
D) SZÁLT TŐKE ÖSSZESEN	66	332 751	338 613	101,76%
4. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	67	2 619	4 733	180,72%
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	2 619	4 733	180,72%
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69			
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70	8 185		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			
1. Költségvetési tartalékok összesen	74	10 804	4 733	43,81%
6. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	75			
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			
11. Vállalkozási tartalékok összesen	81			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	82	10 804	4 733	43,81%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86			
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88	1 032		
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	89	1 032		0,00%
2. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			
3. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91			
5. Kötelezettségek áruzásmasból és szolgáltatásból (számlák) (4411-4421.)	92	176		0,00%
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	176		0,00%
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (443-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	95	1 561	1 340	85,84%
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	97			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99			
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	501	272	54,29%
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101			
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó	103			
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő	104			
- finanszírozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások	105			
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások	106			
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő	107			
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő	108			
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek következő évet terhelő	109	1 032	1 032	
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú	110			
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú	111	28	36	128,57%
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112			
11. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	113	1 737	1 340	77,14%
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	122	600	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115	2		0,00%
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117			
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118			
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	119			
111. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	120	124	600	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	121	2 893	1 940	67,06%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	122	346 448	345 286	99,66%