

MÉRLEG

4/a sz. melléklet

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Vagyoni értékű jogok	01	4 230	7 309	172,79
2. Szellemi termékek	02	4	424	10 600,00
3. Egyéb immateriális javak	03		42	-
4. Immateriális javakra adott előlegek	04			-
<i>I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04)</i>	05	4 234	7 775	183,63
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06	1 336 955	1 381 290	103,32
2. Gépek, berendezések és felszerelések	07	51 237	66 181	129,17
3. Járművek	08	47 510	30 354	63,89
4. Tenyészállatok	09			-
5. Beruházások, felújítások	10	81 178	136 209	167,79
6. Beruházásra adott előlegek	11	2 024		0,00
<i>II. Tárgyi eszközök összesen (06+...+11)</i>	12	1 518 904	1 614 034	106,26
1. Egyéb tartós részesedés	13	133 758	177 990	133,07
2. Tartós hiteviszonyt megterjesztő értékpapír	14	20 920		0,00
3. Egyéb tartósan adott kölcsönök	15	3 866	3 122	80,76
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	16			-
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+...+16)</i>	17	158 544	181 112	114,23
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök</i>	18	95 344	90 321	94,73
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18)	19	1 777 026	1 893 242	106,54
1. Anyagok	20	4 057	8 355	205,94
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	21			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	22			-
4. Késztermékek	23			-
2/a Áruk, közvetített szolgáltatások	24			-
2/b Követelés fejében átvett eszközök és készletek	25			-
<i>I. Készletek összesen (20+...+25)</i>	26	4 057	8 355	205,94
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	27	7 458	8 683	116,43
2. Adósok	28	19 296	29 443	152,59
3. Rövid lejáratú kölcsönök	29			-
4. Egyéb követelések	30			-
Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet	31			-
- különféle egyéb követelések	32			-
<i>II. Követelések összesen (27+28+29+30)</i>	33	26 754	38 126	142,51
1. Egyéb részesedés	34			-
2. Forgatási célú hiteviszonyt megterjesztő értékpapírok	35			-
<i>III. Értékpapírok összesen (34+35)</i>	36			-
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	37	45	45	100,00
2. Költségvetési bankszámlák	38	70 670	79 664	112,73
3. Elszámolási számlák	39			-
4. Idegen pénzeszközök számlái	40	2 171	710	32,70
<i>IV. Pénzeszközök összesen (37+38+39+40)</i>	41	72 886	80 419	110,34
1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások	42		28	-
2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	43	43 295	93 242	215,36
3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	44	156	156	100,00
1-3/b. Költségvetési kívüli aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások	45			-
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (42+43+44+45)</i>	46	43 451	93 426	215,01
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (26+33+36+41+46)	47	147 148	220 326	149,73
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+47)	48	1 924 174	2 113 568	109,84

MÉRLEG

4/b. sz. melléklet

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sorozám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	49	302 890	302 890	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	50	1 485 527	1 620 112	109,06
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (49+60)	51	1 788 417	1 923 002	107,53
1. Költségvetési tartalék elszámolása	52	62 749	76 056	121,21
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	53	62 794	70 956	113,00
- előző év(ek) költségvetési tartalékainak elszámolása	54	-45	5 100	- 11 333,33
	55	11 415	11 416	100,01
2. Költségvetési pénzmaradvány	56			-
3. Kiadási megtakarítás	57			-
4. Bevételi lemaradás	58			-
5. Előirányzat-maradvány	59	74 164	87 472	117,94
I. Költségvetési tartalékok összesen (52+55+56+57+58)	60			-
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	61			-
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	62			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékainak elszámolása	63			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	64			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	65			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	66			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (60+63+64+65)	67	74 164	87 472	117,94
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60)	68			-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	69			-
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	70			-
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	71			-
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	72			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71)	73			-
1. Rövid lejáratú kölcsönök	74			-
2. Rövid lejáratú hitelek	75	9 134	7 169	78,49
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	76	7 923	681	8,60
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	77	1 211	6 488	535,76
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	78	10 286	9 552	92,86
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	79			-
Ebből: - tartozás működési célú értékpapírkiadásból	80	300		0,00
- Beruházási, fejlesztési hitelek (kötvények) következő évet terhelő törlesztőrészelei	81			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztőrészelei	82	9 986	9 552	95,65
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	83			-
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	84	19 420	16 721	86,10
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (73+74+75+78)	85	5 129	7 114	138,70
1/a Költségvetési passzív függő elszámolások	86	34 873	78 549	225,24
2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások	87			-
3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	88	2 094	694	33,14
1-3/b Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások	89	77	16	20,78
4. Passzív letéti elszámolások	90			-
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása	91	42 173	86 373	204,81
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (85+...+90)	92	61 593	103 094	167,38
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+84+91)	93			-
	94			-
	95			-
FORRÁSOK ÖSSZESEN (51+67+92)	96	1 924 174	2 113 568	109,84