

MÉRLEG

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Vagyoni értékű jogok (111., 112-ből)	01	1 421	1 099	77,34
2. Szellemi termékek (111., 112-ből)	02	653	151	23,12
3. Egyéb immateriális javak (111., 112-ből)	03			-
I. Immateriális javak összesen (01+02+03) (111-112.)	04	2 074	1 250	60,27
1. Ingatlanok (121., 122.)	05	495 098	522 183	105,47
2. Gépek, berendezések és felszerelések (131., 132.)	06	29 237	39 560	135,31
3. Járművek (141., 142.)	07	82 661	60 992	73,79
4. Beruházások (127., 137., 147., 1591.)	08	13 379	60 718	453,83
5. Beruházásra adott előlegek (118., 128., 138., 148., 1598.)	09			-
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+09)	10	620 375	683 453	110,17
1. Részesedések (171.)	11	133 758	133 758	100,00
2. Értékpapírok (172-174.)	12	19 330	20 864	107,94
3. Adott kölcsönök (19.)	13	5 220	4 625	88,60
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	14			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (11+...+14)	15	158 308	159 247	100,59
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök (16.)	16	105 391	100 368	95,23
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (04+10+15+16)	17	886 148	944 318	106,56
1. Anyagok (21-23.)	18	2 016	2 147	106,50
2/a Áruk és alvállalkozói teljesítmények (24-ből)	19			-
2/b Követelések fejében átvett eszközök és készletek (24-ből)	20			-
3. Állatok (26.)	21			-
4. Befejezetlen termelés és félkész termékek (27.)	22			-
5. Késztermékek (25.)	23			-
I. Készletek összesen (18+...+23)	24	2 016	2 147	106,50
1. Adósok (281.)	25	7 169	16 264	226,87
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282.)	26	10 425	7 865	75,44
3. Rövid lejáratú kölcsönök (284-285)	27			-
4. Egyéb követelések (283., 288.)	28	629	993	157,87
II. Követelések összesen (25+26+27+28)	29	18 223	25 122	137,86
1. Kárpótlási jegyek (291.)	30			-
2. Kincstárjegyek (292.)	31			-
3. Kötvények (293.)	32			-
4. Egyéb értékpapírok (298.)	33			-
III. Értékpapírok összesen (30+31+32+33)	34			-
1. Pénztárak és betétkönyvek (33.)	35		25	-
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	36	68 787	73 767	107,24
3. Elszámolási számlák (35.)	37			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	38	133	549	412,78
IV. Pénzeszközök összesen (35+36+37+38)	39	68 920	74 341	107,87
1/a Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	40			-
2/a Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392.)	41			-
3/a Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (393-394.)	42	1 911	15 950	834,64
1-3/b Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások (398-399.)	43	140	350 064	250 045,71
-----	44	-----	-----	-----
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (40+...+44)	45	2 051	366 014	17 845,64
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (24+29+34+39+45)	46	91 210	467 624	512,69
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (17+46)	47	977 358	1 411 942	144,47

MÉRLEG

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	48	302 890	302 890	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	49	588 788	645 902	109,70
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (48+49)	50	891 678	948 792	106,41
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.,4214.) (52+53)	51	12 070	35 293	292,40
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	52	13 342	35 525	266,26
előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	53	-1 272	-232	18,24
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	54	10 143	11 415	112,54
3. Kiadási megtakarítás (425)	55			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	56			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	57			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (51+54+55+56+57)</i>	58	22 213	46 708	210,27
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.,4224.) (60+61)	59			-
Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	60			-
előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	61			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	62			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	63			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	64			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (59+62+63+64)</i>	65			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (58+65)	66	22 213	46 708	210,27
1. Fejlesztési célú hitelek (431-ből)	67	750	300	40,00
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (432.)	68			-
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (433.)	69			-
4. Garanciális hitelek (431-ből)	70			-
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (434-435., 439.)	71			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (67+..+71)</i>	72	750	300	40,00
1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (74+75+76)	73	10 212	19 328	189,27
Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	74		9 966	
tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	75		9 362	
kibocsátott váltók	76			-
2. Működési célú hitelek (444.)	77			-
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (445-446., 449., 43-ből) (79+80+81)	78	3 747	3 167	84,52
Ebből: hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztőrészelei (43-ből)	79		800	
tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	80		2 367	
különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (445-446., 449-ből)	81			-
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (73+77+78)</i>	82	13 959	22 495	161,15
1/a Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	83	4 247	5 529	130,19
2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.)	84	44 378	37 661	84,86
3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	85		349 908	-
1-3/b Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások (488-489.)	86	133	549	412,78
4. Passzív letéti elszámolások (453.)	87			-
5. Kincstári körbe tartozók egyéb passzív pénzügyi elszámolásai (454-455.)	88			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (83+..+88)</i>	89	48 758	393 647	807,35
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+82+89)	90	63 467	416 442	656,16
	91			
	92			
	93			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (50+66+90)	94	977 358	1 411 942	144,47