

## MÉRLEG

4. sz. melléklet

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	1 246	1 421	114,04
2. Szellemi termékek (111., 112-ből)	02	803	653	81,32
3. Egyéb immateriális javak (111., 112-ből)	03			-
<b>I. Immateriális javak összesen (01+02+03) (111-112.)</b>	04	2 049	2 074	101,22
1. Ingatlanok (121., 122.)	05	481 538	495 098	102,82
2. Gépek, berendezések és felszerelések (131., 132.)	06	20 903	29 237	139,87
3. Járművek (141., 142.)	07	97 252	82 661	85,00
4. Beruházások (127., 137., 147., 1591.)	08	5 260	13 379	254,35
5. Beruházásra adott előlegek (118.,128.,138.,148.,1598.)	09			-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (05+..+09)</b>	10	604 953	620 375	102,55
1. Részesedések (171.)	11	133 758	133 758	100,00
2. Értékpapírok (172-174.)	12	16 360	19 330	118,15
3. Adott kölcsönök (19.)	13	6 094	5 220	85,66
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	14			-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (11+..+14)</b>	15	156 212	158 308	101,34
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök (16.)</b>	16	110 414	105 391	95,45
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (04+10+15+16)</b>	17	873 628	886 148	101,43
1. Anyagok (21-23.)	18	3 179	2 016	63,42
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			-
<b>I. Készletek összesen (18+..+23)</b>	24	3 179	2 016	63,42
1. Adósok (281.)	25	4 143	7 169	173,04
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282.)	26	9 270	10 425	112,46
3. Rövid lejáratú kölcsönök (284-285)	27			-
4. Egyéb követelések (283., 288.)	28		629	-
<b>II. Követelések összesen (25+26+27+28)</b>	29	13 413	18 223	135,86
1. Kárpótlási jegyek (291.)	30			-
2. Kincstárjegyek (292.)	31			-
3. Kötvények (293.)	32			-
4. Egyéb értékpapírok (298.)	33			-
<b>III. Értékpapírok összesen (30+31+32+33)</b>	34			-
1. Pénztárak és betétkönyvek (33.)	35			-
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	36	50 639	68 787	135,84
3. Elszámolási számlák (35.)	37			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	38	219	133	60,73
<b>IV. Pénzeszközök összesen (35+36+37+38)</b>	39	50 858	68 920	135,51
1/a Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	40			-
2/a Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392.)	41	7 218	1 911	26,48
3/a Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (393-394.)	42	110	140	127,27
1-3/b Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások (398-399.)	43			-
-----	44	-----	-----	-----
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (40+..+44)</b>	45	7 328	2 051	27,99
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (24+29+34+39+45)</b>	46	74 778	91 210	121,97
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (17+46)</b>	47	948 406	977 358	103,05

## MÉRLEG

4/a sz. melléklet

Ezer forintba

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	574 120	588 788	102,55
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (48+49)</b>	50	877 010	891 678	101,67
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.,4214.) (52+53)	51	1 880	12 070	642,02
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	52	1 880	13 342	709,68
előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	53		-1 272	-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	54	11 074	10 143	91,59
3. Kiadási megtakarítás (425)	55			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	56			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	57	-----		-----
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (51+54+55+56+57)</b>	58	12 954	22 213	171,48
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			-
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (59+62+63+64)</b>	65			-
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (58+65)</b>	66	12 954	22 213	171,48
1. Fejlesztési célú hitelek (431-ből)	67	2 130	750	35,21
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			-
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (67+..+71)</b>	72	2 130	750	35,21
1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (74+75+76)	73		10 212	-
Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	74	-----	76	-----
tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	75	-----	10 136	-----
kibocsátott váltók	76	-----		-----
2. Működési célú hitelek (444.)	77			-
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (445-446., 449., 43-ból) (79+80+81)	78	11 080	3 747	33,82
Ebből: hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztőrészelei (43-ból)	79	-----	1 380	-----
tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	80	-----	2 367	-----
különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (445-446., 449-ből)	81	-----		-----
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (73+77+78)</b>	82	11 080	13 959	125,98
1/a Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	83	5 162	4 247	82,27
2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.)	84	39 851	44 378	111,36
3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	85			-
1-3/b Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások (488-489.)	86	143	133	93,01
4. Passzív letéti elszámolások (453.)	87	76		0,00
5. Kincstári körbe tartozók egyéb passzív pénzügyi elszámolásai (454-455.)	88		-----	-----
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (83+..+88)</b>	89	45 232	48 758	107,80
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+82+89)</b>	90	58 442	63 467	108,60
	91			
	92			
	93			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (50+66+90)</b>	94	948 406	977 358	103,05