

MÉRLEG

16.a.sz.mell.

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	215	109	50,70
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	4 973	23 939	481,38
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékkeljesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	5 188	24 048	463,53
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	4 007 293	3 921 710	97,86
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	35 920	34 180	95,16
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	73 247	55 111	75,24
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	3 550		0,00
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékkeljesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	4 120 010	4 011 001	97,35
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	165 363	161 380	97,59
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	3		0,00
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékkeljesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	163 366	161 380	97,59
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	267 583	254 996	95,30
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékkeljesbítése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	267 583	254 996	95,30
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	4 558 147	4 451 425	97,66
1. Anyagok (21., 241.)	31	24 797	10 997	44,35
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	24 797	10 997	44,35
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	24 483	34 609	141,36
2. Adóssok (281., 2881.)	39	20 933	30 950	147,85
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	117		0,00
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42	117		0,00
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlegek (2871.)	45			-
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	46			#ÉRTEK!
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	47			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	49	45 533	65 559	143,98
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	50			-
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	51			-
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	52			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	53			-
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	54			-
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	55			-
III. Értékpapírok összesen (50+53)	56			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	113	556	492,04
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	65 284	112 174	171,82
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59			-
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	60	542	542	100,00
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61	65 939	113 272	171,78
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	177		0,00
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	63	71 959	56 843	78,99

MÉRLEG

16.a.sz.mell.

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64	119		0,00
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65	101		0,00
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</i> (62+...+65)	66	72 356	56 843	78,56
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	67	208 625	246 671	118,24
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	68	4 766 772	4 698 096	98,56

MÉRLEG

16.b. sz. melléklet

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	69	-----		#ÉRTEK!
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	70	-----	335 133	#ÉRTEK!
<i>I. Tartós tőke (69+70)</i>	71	302 890	335 133	110,65
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	72	-----		#ÉRTEK!
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	73	-----	3 887 116	#ÉRTEK!
<i>II. Tőkeváltozások (72+73)</i>	74	4 069 406	3 887 116	95,52
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	75	-----		#ÉRTEK!
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76	-----		#ÉRTEK!
<i>III. Értékelési tartalék (75+76)</i>	77			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	78	4 372 296	4 222 249	96,57
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	79	(80+81)		
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80	54 298	94 890	174,76
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	81	40 231	94 890	235,86
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82	14 067		0,00
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	84			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)</i>	86	54 298	94 890	174,76
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	87	(79+80)		
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	89			-
2. Vállalkozási maradvány (4222.)	90			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	91			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	92			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83)</i>	93			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	94	54 298	94 890	174,76
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből)	95			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112., 4341122.)	96			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	97			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	98	193 061	178 649	92,54
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	99			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	100			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)</i>	101	193 061	178 649	92,54
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	103		74 392	-
2/a Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511., 4561., 4571.)	104		74 392	-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	105	26 680	107 198	401,79
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106	20 893	39 246	187,84
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107	5 787	67 952	1 174,22
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	108	36 541	19 885	54,42
Ebből: - váltótartozások (444.)	109			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	110			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111		4	-
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	112	12 961	5 006	38,62
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	113			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	114			-
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	115			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	117			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő	118			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások	119			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő	120			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	121	23 055	14 412	62,51
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	122			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	123			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992)	124			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993)	125			-
- egyéb különféle kötelezettségek (44991)	126	525	463	88,19
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)</i>	127	63 221	201 475	318,68
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128	3 920	50	1,28

02

MÉRLEG

16.b. sz. melléklet

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	129	79 434		0,00
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130		241	-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	131	542	542	100,00
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	132	542	542	100,00
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	133			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)</i>	134	83 896	833	0,99
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	135	340 178	380 957	111,99
FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	136	4 766 772	4 698 096	98,56

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	5 188	24 048	463,53
II. Tárgyi eszközök	4 120 010	4 011 001	97,35
III. Befektetett pénzügyi eszközök	165 366	161 380	97,59
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	267 583	254 996	95,30
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 558 147	4 451 425	97,66
I. Készletek	24 797	10 997	44,35
II. Követelések	45 533	65 559	143,98
III. Értékpapírok			-
IV. Pénzeszközök	65 939	113 272	171,78
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	72 356	56 843	78,56
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	208 625	246 671	118,24
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	4 766 772	4 698 096	98,56
I. Tartós tőke	302 890	335 133	110,65
II. Tőkeváltozások	4 069 406	3 887 116	95,52
III. Értékelési tartalék			-
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 372 296	4 222 249	96,57
I. Költségvetési tartalék	54 298	94 890	174,76
II. Eredmény tartalék			-
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	54 298	94 890	174,76
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	193 061	178 649	92,54
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	63 221	201 475	318,68
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	83 896	833	0,99
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	340 178	380 957	111,99
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	4 766 772	4 698 096	98,56

M u t a t ó		Előző év	Tárgyév	Változás
<i>Befektetett eszközök aránya</i>	$= \frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	95,62	94,75	-0,87
<i>Forgóeszközök aránya</i>	$= \frac{\text{Forgóeszk.}}{\text{Eszközök}} \times 100$	4,38	5,25	0,87
<i>Tőkeerősség (saját tőke aránya)</i>	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	91,72	89,87	-1,85
<i>Kötelezettségek aránya</i>	$= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	7,14	8,11	0,97
<i>Befektetett eszközök fedezete I.</i>	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	95,92	94,85	-1,07
<i>Befekt. Eszk. fedezete II.</i>	$= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hossz lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	100,16	98,86	-1,30
<i>Forgótőke, saját tőke aránya</i>	$= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	3,33	1,07	-2,26
<i>Saját tőke növekedési mutató</i>	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tartós tőke}} \times 100$	1 443,53	1 259,87	-183,66

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
<i>Hitelfedezeti mutató</i>	72,02	32,54	-39,48
<i>Vevő-szállítóállomány összemérési mutató</i>	91,77	32,29	-59,48
<i>Adósságállomány aránya</i>	4,23	4,06	-0,17

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
<i>Likvidit. gyorsráta mutató</i>	104,30	56,22	-48,08
<i>Likviditási mutató</i>	329,99	122,43	-207,56