

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték		
		Előző év	Tárgyév	Változás
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111., 112.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (112., 112.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	840		0,00
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	28 346	18 810	66,36
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01 - ... - 06)	07	29 186	18 810	64,45
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	3 801 356	3 489 989	91,81
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	55 838	53 974	96,66
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	87 522	68 724	78,52
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 13227., 13227., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	109 219	341 279	312,47
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08 - ... - 15)	16	4 053 935	3 953 966	97,53
1. Egyéb tartós részesezés (171., 1751.)	17	173 693	173 693	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	741	3	0,40
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17 - ... - 22)	23	174 434	173 696	99,58
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	305 345	292 757	95,88
2. Koncesszióra adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióra adott, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24 - ... - 28)	29	305 345	292 757	95,88
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	4 562 900	4 439 229	97,29
1. Anyagok (21., 241.)	31	17 734	17 954	101,24
2. Befelejtetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növények, 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 - ... - 36)	37	17 734	17 954	101,24
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	5 872	7 632	129,97
2. Adások (281., 2881.)	39	9 442	16 632	176,15
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	463	463	100,00
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	463	463	100,00
- egyéb hosszulejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlege (2871.)	45			-
- támogatási programok szabálytalan kilizetése miatti követelés (2872.)	46			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47			-
II. Követelések összesen (38 - 39 - 40 - 41)	48	15 777	24 727	156,73
1. Egyéb részesezés (2951., 298-ből)	49			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50			-
III. Értékpapírok összesen (49 - 50)	51			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	52		71	-
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	53	85 353	29 006	33,98
3. Elszámolási számlák (35.)	54			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	55	2 713	542	19,98
IV. Pénzeszközök összesen (52 - 53 - 54 - 55)	56	88 066	29 619	33,63
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57	7	8	114,29
2. Költségvetési aktív átlutó elszámolások (392., 396., 398.)	58	134 215	83 402	62,14
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59	199	119	59,80
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57 - 58 + 59 - 60)	61	134 421	83 529	62,14
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	62	255 998	155 829	60,87
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	63	4 818 898	4 595 058	95,35

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	64	302 890	302 890	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	65	3 845 592	3 637 887	94,60
3. Értékelési tartalék (417.)	66			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67	4 148 482	3 940 777	94,99
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68	127 285	25 869	20,32
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	127 285	25 869	20,32
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71	5 272	10 003	189,74
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	73			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen</i> (69+71+72+73+74)	75	<i>132 557</i>	<i>35 872</i>	<i>27,06</i>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	76			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	81			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen</i> (76+79+80+81)	82			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	83	132 557	35 872	27,06
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	84			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	86			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	87	158 531	366 514	231,19
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	88			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	89			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i> (84+85+86+87+88+89)	90	<i>158 531</i>	<i>366 514</i>	<i>231,19</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92		22 752	-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	93	183 431	81 339	44,34
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	44 191	57 990	131,23
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	139 240	23 349	16,77
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (97+...+114)	96	105 967	70 528	66,56
Ebből: - váltótartozások (444.)	97			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	98			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	100	14 523	10 882	74,93
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101	3 585	5 363	149,60
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102			-
- támogatási program miatti kötelezettségek (4491.)	103			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	106			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	107			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	108			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	109	87 440	53 958	61,71
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	110			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	111			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114	419	325	77,57
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i> (91+92+93+96)	115	<i>289 398</i>	<i>174 619</i>	<i>60,34</i>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116			-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	117	79 526	76 409	96,08
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118	7 691	325	4,23
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	119	2 713	542	19,98
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	120	2 713	542	19,98
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	121			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i> (116+...+119)	122	<i>89 930</i>	<i>77 276</i>	<i>85,93</i>
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	123	537 859	618 409	114,98
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	124	4 818 898	4 595 058	95,35

A vagyoni helyzet alakulása (2)

16.c.sz. melléklet

Megnevezés	Előző évi Ft	E	Tárgyévi Ft	E	Változás %- a
I. Immateriális javak	29 186		18 810		64,45
II. Tárgyi eszközök	4 053 935		3 953 966		97,53
III. Befektetett pénzügyi eszközök	174 434		173 696		99,58
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	305 345		292 757		95,88
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 562 900		4 439 229		97,29
I. Készletek	17 734		17 954		101,24
II. Követelések	15 777		24 727		156,73
III. Értékpapírok					-
IV. Pénzeszközök	88 066		29 619		33,63
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	134 421		83 529		62,14
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	255 998		155 829		60,87
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	4 818 898		4 595 058		95,35
I. Induló tőke	302 890		302 890		100,00
II. Tőkeváltozások	3 845 592		3 637 887		94,60
III. Értékelési tartalék					-
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 148 482		3 940 777		94,99
I. Költségvetési tartalék	132 557		35 872		27,06
II. Eredmény tartalék					-
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	132 557		35 872		27,06
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	158 531		366 514		231,19
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	289 398		174 619		60,34
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	89 930		77 276		85,93
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	537 859		618 409		114,98
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	4 818 898		4 595 058		95,35

A vagyoni helyzet mutatói (2)

16.d.sz. melléklet

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
<i>Befektetett eszközök aránya</i>	94,69	96,61	1,92
<i>Forgóeszközök aránya</i>	5,31	3,39	-1,92
<i>Tőkeerősség (saját tőke aránya)</i>	86,09	85,76	-0,33
<i>Kötelezettségek aránya</i>	11,16	13,46	2,30
<i>Befektetett eszközök fedezete I.</i>	90,92	88,77	-2,15
<i>Befekt. Eszk. fedezete II.</i>	94,39	97,03	2,64
<i>Forgótőke, saját tőke aránya</i>	-0,81	-0,48	0,33
<i>Saját tőke növekedési mutató</i>	1 369,63	1 301,06	-68,57