

## MÉRLEG

7.sz.melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Számszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		(nyitó)		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (112.,1122.)	02			-
3. Vagyon értékű jogok (1113.,1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114.,1124.)	04			-
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
<b>I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	07			-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből.)	08	171 104	173 764	0,10
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	430	198	0,05
3. Járművek (1321.,1322-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227.,127.,13127.,132227.,132237.,1327.,14227.,14237.,147.)	12			-
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			-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	16	171 534	173 962	0,10
1. Tartós részesedés (171.,1751.)	17		100	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése(179.)	22			-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	23		100	-
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161.,162.)	24			-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167.,168.)	26	130 050	123 491	0,09
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165.,166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28			-
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	29	130 050	123 491	0,09
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	30	301 584	297 553	0,10
1. Anyagok (21.,241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253.,263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251.,261.)	34			-
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások követelés fejében átvett eszközök, készletek (22.,231.,232.,234.,242.,243.,244.,246.)	35			-
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233.,245.)	36			-
<b>I. Készletek összesen (31+...+33)</b>	37			-
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (2282.,283.,284.,2882.,2883.,2884.)	38			-
2. Adósok (281.,2881.)	39	3 384	3 390	0,10
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27.,278.)	40	120	72	0,06
4. Egyéb követelések (285-287.,2885-2887.,19-ből)	41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből,1982-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlegek (2871.)	45			-
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	46		1 748	-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	47			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48			-
<b>II. Követelések összesen (37+38+39+40)</b>	49	3 504	5 210	0,15
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 értékpapír (2911.,2921.,2931.,2941.,298-ből)	53		2 000	-
2/a Forgatási c hitelviszonyt megtestesítő értékpapír berülési (könyv szerinti) értéke (2911...)	54			-
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	55			-
<b>III. Értékpapírok összesen (43+46)</b>	56		2 000	-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	23	280	1,22
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	58	7 240	3 623	0,05
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	60			-
<b>IV. Pénzeszközök összesen (48+49+50+51)</b>	61	7 263	3 903	0,05
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62			-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392.,395.,396.,398.)	63			-
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65			-
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (53+54+55+56)</b>	66			-
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+44+47+52+57)</b>	67	10 767	11 113	0,10
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+58)</b>	68	312 351	308 666	0,10

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	69			
2. Nemzeti vagyon induláskori értéke	70	6 822	6 822	0,10
<b>I. Tartós tőke (69+70)</b>	<b>71</b>	<b>6 822</b>	<b>6 822</b>	<b>0,10</b>
1. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai(413.)	72	7 263	7 263	0,10
2. Felhalmozott eredmény	73	298 055	298 055	
<b>II. Tőkeváltozások (72+73)</b>	<b>74</b>	<b>305 318</b>	<b>305 318</b>	<b>0,10</b>
1. Mérleg szerinti eredmény (416)	75		- 6 489	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76			-
<b>III. Értékelési tartalék (75+76)</b>	<b>77</b>		<b>- 6 489</b>	
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)</b>	<b>78</b>	<b>312 140</b>	<b>305 651</b>	
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.,4214.) (80+81))	79			-
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80			-
- előző év (ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	81			-
2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	82			-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	84			-
5. Előirányzat-maradvány (424)	85			-
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+... +85)</b>	<b>86</b>			
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.,4224.) (88+89)	87			-
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88			-
- előző év (ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	89			-
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	90			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	91			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	92			-
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)</b>	<b>93</b>			
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)</b>	<b>94</b>			
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	95			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	96			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	97			-
4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (431112., 432112., 43312.)	98			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	99			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	100			-
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)</b>	<b>101</b>			
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	103			-
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551.,4561...)	104			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	105			-
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106			-
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444.,445.,446.,447.,449.) (109+...126)	108	311		0,00
Ebből: - váltótartozások (444.)	109			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	110			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111		13	-
- helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek (4472.)	112			-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	113			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	114			-
- előfinanszírozás miatti kötelezettség (4495.)	115		997	-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116			-
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	117			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511...)	118			-
- felhalmoz.c.kötvénykibocsátásból szárm. tart. következő évet terhelő törlesztő részletei	119			-
- műk.c.kötvénykibocsátásból szárm. tart. következő évet terhelő törlesztő részletei	120			-
- beruházási, fejl.hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111.,432111...)	121			-
- műk. c.hosszú lejár.hitelek következő évet terhelő törl.részletei (431121.,432121...)	122			-
- egyéb hosszú lejár.kötelezettségek következő évet terhelő törl.részletei (438-ból)	123			-
- tárgyévi kv.terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	124			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	125		53	-
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	126			-
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)</b>	<b>127</b>	<b>311</b>	<b>1 063</b>	<b>0,34</b>
1. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	128		1 952	-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	129			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	131			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	132			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	133			-
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)</b>	<b>134</b>		<b>1 952</b>	<b>-</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)</b>	<b>135</b>	<b>311</b>	<b>3 015</b>	<b>0,97</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)</b>	<b>136</b>	<b>312 451</b>	<b>308 666</b>	<b>0,10</b>