

MÉRLEG

7.sz.mell.

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02			
3. Vagyoni értékű jogok	03			
4. Szellemi termékek	04			
5. Immateriális javakra adott előlegek	05			
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06			
I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05+06)	07			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	150 185	139 407	
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	1 525	3 113	
3. Járművek	10		3 663	
4. Tenyészállatok	11			
5. Beruházások, felújítások	12			
6. Beruházásra adott előlegek	13			
7. Állami készletek, tartalékok	14			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15			
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	151 710	146 183	
1. Egyéb tartós részesedés	17			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18			
3. Tartósan adott kölcsön	19			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23			
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	24			
2. Koncesszióba adott eszközök	25			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	28			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	151 710	146 183	
1. Anyagok	31			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32			
3. Növendék-, hizó és egyéb állatok	33			
4. Késztermékek	34			
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások követelés fejében átvett eszközök, készletek	35			
I. Készletek összesen (31+...+35)	36			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	37			
2. Adósok	38	3 490	798	
3. Rövid lejáratú kölcsönök	39			
4. Egyéb követelések	40	393	302	
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet	41			
- támogatási program előlege	42			
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	43			
II. Követelések összesen (37+38+39+40)	44	3 883	1 100	
1. Egyéb részesedés	45			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	46			
III. Értékpapírok összesen (45+46)	10			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	48		92	
2. Költségvetési bankszámlák	49	1 031	8 042	
3. Elszámolási számlák	50			
4. Idegen pénzeszközök számlái	51			
IV. Pénzeszközök összesen (48+49+50+51)	52	1 031	8 134	
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	53	256	256	
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	54	917	1 526	
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	55			
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	56			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (53+54+55+56)	57	1 173	1 782	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+44+47+52+57)	58	6 087	11 016	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+58)	59	157 797	157 199	

MÉRLEG

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
1	2	3	4	5
		állományi érték		%-a
1. Induló tőke (411.)	60	66 257	66 257	
2. Tőkeváltozások (412.)	61	89 256	80 957	
3. Értékelési tartalék (417.)	62			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (60+61+62)	63	155 513	147 214	
1. Költségvetési tartalék elszámolása	64	2 204	8 866	
2. Költségvetési pénzmaradvány	65			
3. Kiadási megtakarítás	66			
4. Bevételi lemaradás	67			
5. Előirányzat-maradvány	68			
I. Költségvetési tartalékok összesen (64+...+68)	69	2 204	8 866	
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	70			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	71			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	72			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	73			
II. Vállalkozási tartalékok összesen (70+...+73)	74			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (69+74)	75	2 204	8 866	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	76			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	77			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	78			
4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	79			
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	80			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+...+80)	81			
1. Rövid lejáratú kölcsönök	82			
2. Rövid lejáratú hitelek	83			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	84			
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	85			
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	86			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	87	80	69	
Ebből: - váltótartozások	88			
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	89			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	90			
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség	91			
- helyi adó túlfizetés	92	65	43	
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	93			
- beruházási, fejlesztési hitelek (kötvények) következő évet terhelő törlesztő részletei	94			
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	95			
- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	96			
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	97			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	98			
- egyéb különféle kötelezettségek	99	15	26	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+83+84+87)	100	80	69	
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	101			
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	102		1 050	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	103			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	104			
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	105			
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	106			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (101+...+104)	107		1 050	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (81+100+107)	108	80	1 119	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (63+75+108)	109	157 797	157 199	