

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	6	26
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	6	26
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	150 086	142 731
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 525	2 447
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	4 824	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	156 435	145 178
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	649	660
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	649	660
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	18 636	17 495
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	18 636	17 495
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	175 726	163 359
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétdíj, gönyőlevek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	806	583
42	2. Adóssok (281., 2881.)	1 433	1 509
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	100 573	100 573
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	102 812	102 665
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	3 352	2 706
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	3 352	2 706
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	3 352	2 706
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	592	0
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 350	325
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 942	325
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	108 106	105 696
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	283 832	269 055
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	313 010	313 010
78	I. Tartós tőke (76+77)	313 010	313 010
79	1. Kezelésbe vett eszközök értékváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékváltozása (413.)	-34 495	-47 024
81	II. Értékváltozások (79+80)	-34 495	-47 024
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	278 515	265 986
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 736	3 005
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	2 150	3 005
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	-414	0
89	2. Költségvetési pénzügyi maradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	1 736	3 005
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	1 736	3 005
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítói) (441-443, 4386-ből) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	23	38
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	23	38

01 - Könyvviteli Mérleg				
1	2 Megnevezés	3 Előző évi állományi érték	4 Tárgyévi állományi érték	
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0	
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0	
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	23	38	
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	572	0	
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	2 515	26	
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	471	0	
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0	
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0	
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	3 558	26	
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	3 581	64	
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	283 832	269 055	

29 - PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	3 352	2 706
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	3 352	2 706
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	592	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 350	325
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 942	325
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	572	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	2 515	26
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	471	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	3 558	26
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-1 616	299
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-414	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-414	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	2 150	3 005
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-55
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	-55
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	2 150	2 950
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	2 150	2 950
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	2 150	2 950
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	2 150	2 950
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

3.5 Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31

A könyvelés éve: 2013

Megnevezés	Sorsz.	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berend felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek tartalékai	Üzemeltetésre átadott eszköz	Összesen
Előző évi záró állomány (Tárgyévi nyitó állomány)	01	2 656 900	192 419 249	6 144 797	7 565 510	0	0	38 670 871	247 457 327
Bruttó érték									
Növekedések									
Beszerezés, létesítés	02	0	2 617 423	785 078	0	0	0	0	3 402 501
Felújítás	03	0	325 000	0	0	0	0	0	325 000
Beszerezés, felújítás ÁFA-ja	04	0	770 154	211 972	0	0	0	0	982 126
Pénzforgalmi növekedések	05	0	3 712 577	997 050	0	0	0	0	4 709 627
Saját kiv. beruh. akt. értéke	06	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év(ek) ber. akt. értéke	07	0	0	0	0	0	0	0	0
Tértésmentes átvétel	08	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapítás, átszervezés miatti átvétel	09	0	47 855 642	2 023 542	0	0	0	0	49 879 184
Egyéb növekedés	10	27 750	90 000	236 960	0	0	0	0	354 710
Pénzforgalom nélküli növekedések	11	27 750	47 945 642	2 260 502	0	0	0	0	50 233 894
Összes növekedés	12	27 750	51 658 219	3 257 552	0	0	0	0	54 943 521
Csökkenések									
Értékesítés	13	0	0	0	0	0	0	0	0
02-04-ből nem aktivált összeg	14	0	7 012 404	0	0	0	0	0	7 012 404
02-04-ből a beruházás előlegek	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Selejtezés, megsemmisülés	16	0	0	579 788	0	0	0	0	579 788
Tértésmentes átadás	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapítás, átszervezés miatti átadás	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	19	0	47 855 642	1 813 864	0	0	0	0	49 669 506
Összes csökkenés	20	0	54 868 046	2 393 652	0	0	0	0	57 261 698
Bruttó érték összesen	21	2 684 650	189 209 422	7 008 697	7 565 510	0	0	38 670 871	245 139 150
Értécsökkenés									
Terv szerinti értécsökkenés									
Előző évi záró állomány (Tárgyévi nyitó állomány)	22	2 651 349	42 332 994	4 619 884	7 565 510	0	0	20 035 298	77 205 035
Összes növekedés	23	7 608	7 065 793	2 335 878	0	0	0	1 141 049	10 550 328
Összes csökkenés	24	0	2 921 184	2 393 652	0	0	0	0	5 314 836
Tárgy évi záró állomány	25	2 658 957	46 477 603	4 562 110	7 565 510	0	0	21 176 347	82 440 527
Terven felüli értécsökkenés									
Előző évi záró állomány (Tárgyévi nyitó állomány)	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes növekedés	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes csökkenés	28	0	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értécsökkenés visszairása	29	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évi záró állomány	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Értécsökkenés összesen	31	2 658 957	46 477 603	4 562 110	7 565 510	0	0	21 176 347	82 440 527
Eszközök nettó értéke	32	25 693	142 731 819	2 446 587	0	0	0	17 494 524	162 698 623
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33	2 656 900	7 689	5 368 078	7 565 510	0	0	629 433	16 227 610