

Könyvviteli Mérleg

Megnevezés

Előző évi
állományi
érték

Tárgyévi
állományi
érték

ESZKÖZÖK

1	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
2	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
3	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
4	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	390	183
5	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
6	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
7	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	390	183
8	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	982 785	980 786
9	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	11 523	17 907
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	7 288	5 738
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	18 212	18 213
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 értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 019 808	1 022 644
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	2 565	2 565
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	2 565	2 565
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 értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	2 565	2 565
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	44 355	43 018
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 értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	44 355	43 018
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 067 118	1 068 410
34	1. Anyagok (21., 241.)	209	365
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. Áruk, betétdíja gönyőlegek, 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)	209	365
41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42 2. Adósok (281., 2881.)	7 852	5 561
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)	0	0
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)	7 852	5 561
53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	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-ból)	0	0
56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59 III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	55	226
61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	37 896	47 482
62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	37 896	47 482
63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64 3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	195	26
66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	195	26
67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	38 146	47 734
69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	133	0
70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 157	8 466
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)	1 290	8 466
74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	47 497	62 126
75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 114 615	1 130 536
FORRÁSOK		
1		
76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	18 388	18 388
78 I. Tartós tőke (76+77)	18 388	18 388
79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	1 047 512	1 055 453
81 II. Tőkeváltozások (79+80)	1 047 512	1 055 453

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)	1 065 900	1 073 841
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	39 141	55 943
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	39 839	55 943
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	-698	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (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)	39 141	55 943
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)	39 141	55 943
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-ból)	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-ból)	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 (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123)	9 279	495
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9 279	495
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
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.)	0	0
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-ból)	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)	9 279	495
139 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	231
141 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	100	0
142 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	195	26
143 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	295	257
146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	9 574	752
147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 114 615	1 130 536