

01 Könyvviteli Mérleg

		eFt	
		állományi érték	
		előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK			
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	1 353	994
2.	2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	9 288	52 814
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	118 667	133 832
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)	129 308	187 640
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	7 229 113	7 290 407
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1 991 109	1 652 610
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	330 729	288 743
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	269 314	29 750
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)	9 820 265	9 261 510
17.	1.Tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	2 335	1 920
20.	4.Hosszú lejáratú betétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	2 335	1 920
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	8 149	177
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	8 149	177
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	9 960 057	9 451 247
31.	1.Anyagok (21,241)	3 513 644	2 346 768
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	526	284
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Árú,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	2 240	1 110
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	3 516 410	2 348 162
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	447 430	436 274
39.	2.Adósok (281,2881)	734 994	603 638
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	31 543	20 737
42.	- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	523	489
43.	- egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44.	- nemzeti-közi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
46.	- előfinanszírozási miatti követelések (2876)	0	0
47.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
48.	=- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
49.	II. Követelések összesen (38+...+41)	1 213 967	1 060 649
50.	1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
51.	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
52.	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
53.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből)	0	0
54.	2/a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941)	0	0
55.	2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981)	0	0
56.	III. Értékpapírok összesen (50+53)	0	0
57.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	1 364	1 983
58.	2.Költségvetési fizetési számlák (32)	15 490	15 610
59.	3.Elszámolási számlák (33-34)	3 004 736	2 072 505
60.	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	8 736	2 799
61.	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	3 030 326	2 092 897
62.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	76 942	76 867
63.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	196 683	272 016
64.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	5 284	4 559
65.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
66.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	278 909	353 442
67.	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	8 039 612	5 855 150
68.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	17 999 669	15 306 397

01 Könyvviteli Mérleg

	eFt	
	állományi érték előző év	tárgyév
FORRÁSOK		
69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	8 373 310
70. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	0	0
71. I.Tartós tőke (69+70)	2 440 875	8 373 310
72. 1.Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	-318 726
73. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	0	0
74. II.Tőkeváltozások (72+73)	6 046 403	-318 726
75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
76. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
77. I.Értékelési tartalék (75+76)	0	0
78. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	8 487 278	8 054 584
79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)	0	0
80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	2 657 840	2 417 145
84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	-75 874	-374 046
85. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
86. I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	2 581 966	2 043 099
87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89)	-10 628	-10 628
88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	-10 628	-10 628
90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223)	0	0
91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	679 687	66 467
92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	-252 862	2 951
93. II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	416 197	58 790
94. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	2 998 163	2 101 889
95. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
96. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
97. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
98. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
99. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
100. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
101. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	0	0
102. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.)	0	0
103. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	0	0
104. = likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
105. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)(441-443)(104+105)	6 205 650	4 803 657
106. = tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4 145 498	873 132
107. = tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2 060 152	3 930 525
108. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125)	6 242	3 430
109. - váltótartozások (444.)	0	0
110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	1 187	618
111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	5 055	2 812
112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
114. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
115. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
119. - felhalm.célú kötv.kibocs.ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
120. - működési célú kötv.kib.szám. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
122. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
124. = tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
125. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
127. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	6 211 892	4 807 087
128. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	191 767	226 557
129. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	48 306	63 820
130. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	62 263	51 274
131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	1 186
132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	1 186
134. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	302 336	342 837
135. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	6 514 228	5 149 924
136. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)	17 999 669	15 306 397 □□