

M É R L E G (ezer forint)

ESZKÖZÖK	S S S	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Vagyon értékű jogok	1	1 609	1 066	66,25%
2. Szellemi termékek	2	3 234	2 258	69,82%
3. Egyéb immateriális javak	3			
4. Immateriális javakra adott előlegek	4			
<i>I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04)</i>	5	4 843	3 324	68,64%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6	4 608 197	3 878 019	84,15%
2. Gépek, berendezések és felszerelések	7	73 176	63 723	87,08%
3. Járművek	8	4 096	3 242	79,15%
4. Tenyészállatok	9	197	107	54,31%
5. Beruházások, felújítások	10	330 167	581 219	176,04%
6. Beruházásra adott előlegek	11			
<i>II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+09)</i>	12	5 015 833	4 526 310	90,24%
1. Egyéb tartós részesedés	13	68 665	68 665	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14			
3. Egyéb tartósan adott kölcsönök	15	13 483	8 518	63,18%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	16			
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+...+16)</i>	17	82 148	77 183	93,96%
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök</i>	18	140 909	145 459	103,23%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18)	19	5 243 733	4 752 276	90,63%
1. Anyagok	20	604	139	23,01%
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	21			
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	22			
4. Késztermékek	23			
5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átv.eszk.és készl.	24			
<i>I. Készletek összesen (20+...+24)</i>	25	604	139	23,01%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)	26	29 364	6 654	22,66%
2. Adósok	27	17 102	69 204	404,65%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	28			
4. Egyéb követelések	29	4 314	2 816	65,28%
Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet	30	3 712	1 929	51,97%
- különféle egyéb követelések	31			
<i>II. Követelések összesen (26+27+28+29)</i>	32	50 780	78 674	154,93%
1. Egyéb részesedés	33	236 905	688 146	290,47%
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34			
<i>III. Értékpapírok összesen</i>	35	236 905	688 146	290,47%
1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	36	72	129	179,17%
2. Költségvetési bankszámlák	37	102 951	53 666	52,13%
3. Elszámolási számlák	38			
4. Idegen pénzeszközök számlái	39	90 383		
<i>IV: Pénzeszközök összesen (36+37+38+39)</i>	40	193 406	53 795	27,81%
1. Aktív függő elszámolások	41	90 000	23 586	26,21%
2. Aktív átfutó elszámolások	42	19 401	54 495	280,89%
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások	43			
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (41+42+43)</i>	44	109 401	78 081	71,37%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (25+32+35+40+44)	45	591 096	898 835	152,06%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+45)	46	5 834 829	5 651 111	96,85%

MÉRLEG (ezer forint)

FORRÁSOK	S O S	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	47	486 335	486 335	100,00%
2. Tőkeváltozások (412.)	48	4 865 070	4 864 921	100,00%
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (47+48)	49	5 351 405	5 351 256	100,00%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	50	163 342	82 552	50,54%
2. Költségvetési pénzmaradvány	51	163 342	82 552	50,54%
3. Kiadási megtakarítás	52			
4. Bevételei lemaradás	53			
5. Előirányzat-maradvány	54			
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (50+51+52+53+54)</i>	55	163 342	82 552	50,54%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	56			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	57			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	58			
4. Vállalkozási tevékenység bevételei lemaradása	59			
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (56+57+58+59)</i>	60			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60)	61	163 342	82 552	50,54%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62			
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63			
3. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	64			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65			
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62+...+65)</i>	66			
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67			
2. Rövid lejáratú hitelek	68			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	69	101 107	48 105	47,58%
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	70	101 107	48 105	47,58%
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	71			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72	79 481	119 874	150,82%
Ebből: - hosszú lejáratú köt. következő évet terhelő törlesztőrészelei	73			
- tárgyévi ktgvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	74	28 582	29 894	104,59%
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	75			
- iparüzési adó feltöltés miatti köt.	76	39 586	83 400	210,68%
- helyi adó túlfizetés	77	11 313	6 580	58,16%
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+72)</i>	78	180 588	167 979	93,02%
1. Passzív függő elszámolások	79	42 307	44 514	105,22%
2. Passzív átfutó elszámolások	80	500	150	30,00%
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások	81	6 275	4 660	74,26%
4. Költségvetésen kívüli passzív kiegy. elsz.	82	90 412		
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása	83			
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (79+...+81)</i>	84	139 494	49 324	35,36%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (66+78+84)	85	320 082	217 303	67,89%
	86			
	87			
	88			
FORRASOK ÖSSZESEN (49+61+85)	89	5 834 829	5 651 111	96,85%