

## 6/2012.(04.17.) számú rendelet

## 9/1 sz.melléklet

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.)	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1113.)	2		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	126	79
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	4	4
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	6		
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>7</b>	<b>130</b>	<b>83</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű eszközök (121., 122-ből)	8	580 648	603 912
2. Gépek, berendezések és felszerelések (131., 132-ből)	9	4 820	9 394
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	15 288	12 282
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 1312.)	12	15 229	1 525
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1319.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 130.)	15		
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>615 985</b>	<b>627 113</b>
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	11 000	11 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (172., 173.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981.)	19		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből)	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (196.)	22		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>23</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (201., 202.)	24	368 896	353 066
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése (203.)	28		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen</b>	<b>29</b>	<b>368 896</b>	<b>353 066</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>996 011</b>	<b>991 262</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31	4	4
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (22., 242.)	32		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 261.)	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (253., 263.)	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (254., 264.)	36		
<b>I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (271., 272.)	38		
2. Adósok (281., 2881.)	39	9 499	8 682
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	8 000	8 000
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 2888.)	41		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegben szereplő rész (285-287., 2885-2887., 2888.)	42		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegben szereplő rész (288-289., 2891-2892., 2895-2896., 2898-2899., 2901-2902., 2904-2905., 2907-2908., 2910-2911., 2913-2914., 2916-2917., 2919-2920., 2922-2923., 2925-2926., 2928-2929., 2931-2932., 2934-2935., 2937-2938., 2940-2941., 2943-2944., 2946-2947., 2949-2950., 2952-2953., 2955-2956., 2958-2959., 2961-2962., 2964-2965., 2967-2968., 2970-2971., 2973-2974., 2976-2977., 2979-2980., 2982-2983., 2985-2986., 2988-2989., 2991-2992., 2994-2995., 2997-2998., 2999.)	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2951., 2952., 2954-2955., 2957-2958., 2960-2961., 2963-2964., 2966-2967., 2969-2970., 2972-2973., 2975-2976., 2978-2979., 2981-2982., 2984-2985., 2987-2988., 2990-2991., 2993-2994., 2996-2997., 2999.)	44		
- támogatási program előlegek (2871.)	45		
- támogatási programok szabálytalan kifizetéséből származó követelések (2872.)	46		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47		
<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>	<b>48</b>	<b>17 499</b>	<b>16 682</b>
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	49		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2952., 298-ból)	50		
<b>III. Értékpapírok összesen (49+50)</b>	<b>51</b>		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	52	51	131

2. Költségvetési bankszámlák (32.)	53	1 384	2 655
3. Elszámolási számlák (33-34.)	54		
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	55	102	270
<b>IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>1 537</b>	<b>3 056</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (39)	57	584	567
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (39)	58	643	3 967
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	59		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	60		
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>61</b>	<b>1 227</b>	<b>4 534</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+61)</b>	<b>62</b>	<b>20 267</b>	<b>24 276</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)</b>	<b>63</b>	<b>1 016 278</b>	<b>1 015 538</b>

9/2.sz.	FORRÁSOK	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
1. Induló tőke	Saját tulajd.lévő eszk.tartós tőkéje	64	973 546	973 545
2. Tőkeváltozások	Tartós tőke	65	973 546	973 545
3.	Saját tulajdonban lévő eszk.tőke	66	-15 248	-7 466
3. Értékelési tartalék (417.)		67		
4.	Tőkeváltozások	68	-15248	-7466
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)</b>		<b>69</b>	<b>958 298</b>	<b>966 079</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4212.)		<b>70</b>	-264	3 350
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása		<b>71</b>	-264	3 350
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása		<b>72</b>		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)		<b>73</b>		
3. Kiadási megtakarítás (425.)		<b>74</b>		
4. Bevételi lemaradás (426.)		<b>75</b>		
5. Előirányzat-maradvány (424.)		76		
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72)</b>		<b>77</b>	<b>-264</b>	<b>3 350</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4222.)		78		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása		79		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása		78		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)		79		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarításai		80		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)		81		
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80)</b>		<b>82</b>		
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)</b>		<b>83</b>	<b>-264</b>	<b>3 350</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43513.)		84		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		85		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból		86		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 431113.)		87		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431114., 431115.)		88		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)		89	3061	2319
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>90</b>	<b>3061</b>	<b>2319</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)		91		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)		92		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		93	10 851	9 028
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállító		94	10 851	9 028
		95		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból)		96	41 305	30 522
Ebből: - váltótartozások (444.)		97		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek		98		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (445.)		99		
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek		100	5 563	3 003
- helyi adó túlfizetés (4472.)		101		

- nemzetközi támogatási programok miatti kö	102		
- támogatási program előlege miatti kötelezet	103		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség	104		
- garancia és kezességvállalásból származó k	105		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő	106		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból szá	107		
- működési célú kötvénykibocsátásból szárm	108		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő éve	109		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek követl	110		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követ	111	669	751
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid le	112	35 073	26 768
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid l	113		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114		
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (</b>	<b>115</b>	<b>52 156</b>	<b>39 550</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	116		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	117	2 926	3 970
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámol	118		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz	119	101	270
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolá	120		235
- Nemzetközi támogatási programok deviza e	121		
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások öss</b>	<b>122</b>	<b>3 027</b>	<b>4 240</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+12</b>	<b>123</b>	<b>58 244</b>	<b>46 109</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)</b>	<b>124</b>	<b>1 016 278</b>	<b>1 015 538</b>