

## Segédlet a 2013 évi beszámoló (01. űrlap) könyvviteli mérlegéhez

Adatok (Ft)

Mérleg sor megnevezése		Sor- szám	Tárgyév állományi érték	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)		03	172 142	1113000000	Vagyoni értékű jogok aktivált állománya	328 232 854	
				1123000000	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	172 142 414	156 090 440
					Vagyoni értékű jogok	5 011 920	
Szellemi termékek (1114, 1124)		04	1 926	1114000000	Szellemi termékek aktivált állománya		3 086 146
				1124000000	Szellemi termékek értékcsökkenése	1 925 774	
					Szellemi termékek	174 068 188	
Immateriális javak összesen		07	174 068		Immateriális javak	4 372 596 426	
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122)		08	3 831 215	121	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok aktivált értéke		541 381 607
				122	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok értékcsökkenése	3 831 214 819	
Gépek, berendezések, felszerelések (1311, 1312)		09	1 332 346	1311	Gépek, berendezések, felszerelések akt. áll.	3 220 802 823	1 888 456 906
				1312	Gépek, berendezések, felszerelések écs.	1 332 345 917	
					Gépek, berendezések, felszerelések	35 504 570	
Járművek (1321, 1322)		10	295	1321	Járművek aktivált állománya		35 209 841
				1322	Járművek értékcsökkenése	294 729	
Járművek				132	Járművek	11 139 401	
Beruházások, felújítások		12	11 201	13127	Járművek folyamatban lévő beruházásai	61 271	
				1317	Gépek, berend. felsz. foly. lévő beruh.	11 200 672	
					Beruházások, felújítások	5 175 056 137	
Tárgyi eszközök összesen:		16	5 175 057		Tárgyi eszközök összesen:	12 500 000	
Tartós részesedés 171, 17151		17	12 500	171	Résztvények, részesedések	12 500 000	
Befektetett pénzügyi eszközök összesen		26	12 500	17	Tulajdoni rész. Jelentő bef., hitelv.	5 361 624 325	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		33	5 361 625		BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		

Adatok (eFt)

## Segédlet a 2013 évi beszámoló (01. űrlap) könyvviteli mérlegéhez

Adatok (Ft)

Mérleg sor megnevezése		Sor- szám	Tárgyév állományi érték	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
Adatok (eFt)							
Anyagok 21, 241		34	5 083	21	Vásárolt anyagok	5 082 799	
Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg.		38	15 987	231	Áruk	15 986 796	
Készletek összesen		40	21 070		Készletek összesen	21 069 595	
Követelések áruszállításból és szolg.-ból	41		93 266	2821	ÁH-n belüli belföldi vevők	28 705 535	
				2822	ÁH-n kívüli belföldi vevők	62 298 054	
				284	ÁH-n kívülre továbbszámolt szolg. Kapcs. Köv.	2 262 760	
				286	Munkavállalókkal szemben előírt különf. köv.	7 077	
Egyéb követelések	45		7		Követelések összesen:	93 273 426	
Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	61		118 313	327	Deviza (betét) számla	118 312 851	
Elszámolási számlák (33-34)	64		741 322	31-33	Belföldi elszámolási számlák	741 321 838	
Idégen pénzeszközök (35-36)	65		783				
Idégen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	66		783	36	Lakásépítési számla	783 297	
Pénzeszközök összesen:	68		860 418		Pénzeszközök összesen:	860 417 986	
Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	69		325	391	Tárgyév költség. függő kiadások	324 949	
Költségvetési aktív átfutó elsz. (392, 395, 396, 398)	70		5 729	3921	Munkavállalókkal kapcs. átfutó kiad. forg.	1 049 174	
				3922	Személyi juttatásokkal kapcs. átfutó kiadás	2 471 138	
				3923	Megelőlegezett tb. és családtám. ellátások	-	
				3925	Szállítónak adott előlegek	2 208 793	
				3926	Utólag fin. nemzetk. tám. pr. átfutó kiad.	-	
				392	Költségvetési átfutó kiad. forgalma	5 729 105	
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	73		6 054	39	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 054 054	
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	74		980 815		FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	980 815 061	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	75		6 342 440		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 342 439 386	

## Segédlet a 2013 évi beszámoló (01. űrlap) könyvviteli mérlegéhez

Adatok (eFt)					Adatok (Ft)	
Mérlegsor megnevezése	Sor-szám	Tárgyév állományi érték	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	70	167 483	411	Tartós tőke		167 483 339
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	71	4 909 145	412	Tőkeváltozások		4 909 144 274
<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>79</b>	<b>5 076 628</b>	<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>		<b>5 076 627 613</b>
Költségvetési kiadási megtakarítás	84	1 373 876	4214	Előző év(ek) költségvetési tartalékának elsz.	567	1 373 876 519
Költségvetési bevételi lemaradás	85	-	425	Alaptevékenység kiadási előirányzat telj.		
			426	Alaptevékenység bevételi előirányzat telj.	525 466 040	
<b>Költségvetési tartalékok összesen:</b>	<b>87</b>	<b>848 410</b>	<b>42</b>	<b>Tartalékok</b>		<b>848 409 912</b>
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>95</b>	<b>848 410</b>		<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>848 409 912</b>
Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból (szállítók) (441-443)	121	65 765	441	Belföldi egyéb szállítók állománya		65 764 674
			44112	Tévi kv. terhelő folyó évi belf. beruh. száll.		-
			44151	Előző évi ÁHB belföldi egyéb szállító állom		66 545
tárgyévi kv. terhelő szállítói kötelezettségek	122	51 471	44152	Tárgyévi ÁHB belföldi egyéb szállítók állom		164 460
			44161	Előző évi ÁHK belföldi egyéb szállítók állom		14 225 841
			44162	Tárgyévi ÁHK belföldi egyéb szállító állom		51 307 827
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4491)	124	334 358	4491	Támogatási program előlege miatti kötelezettség		334 358 356
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>128</b>	<b>400 123</b>	<b>44</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>		<b>400 123 030</b>
Költségvetési passzív függő elszámolások	139	577	481	Költségvetési függő bevételek		576 856
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	140	16 600	482	Költségvetési átfutó elszámolások		16 600 375
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	141	102	483	Költségvetési kiegyenlítő bevétele		101 600
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	145	17 279	48	Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek		17 278 831
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>146</b>	<b>417 402</b>		<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>		<b>417 401 861</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>137</b>	<b>6 342 440</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 342 439 386</b>