

4. számú melléklet

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
	ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0	
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	1 549	903	
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0	
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0	
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 549	903	
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	214 394	243 955	
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	1 089	983	
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	1 716	0	
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0	
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	1 800	0	
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 érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0	
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	218 999	244 938	
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	5	5	
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0	
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 érték helyesbítése (179.)	0	0	
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	5	5	
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	20 578	19 786	
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 érték helyesbítése (169.)	0	0	
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	20 578	19 786	
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	241 131	265 632	
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0	
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)		
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0 176	0 157
42	2. Adósok (281., 2881.)		
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	1 941	1 289
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	30 0	0 0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)		
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)	2 147	1 446
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-ből, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 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.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	7 171 7 171	2 631 2 631
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.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	7 171	2 631
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	148	130
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)	148	130
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	9 466	4 207
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	250 597	269 839
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	263 653	263 653
78	I. Tartós tőke (76+77)	263 653	263 653
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-21 777	2 252
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-21 777	2 252

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)	241 876	265 905
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	7 245	2 687
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	7 245	2 687
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	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)	7 245	2 687
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)	7 245	2 687
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)	320	85
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	320	85
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-ből)	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-ből) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 082	1 088
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.)	826	832
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)	256	256
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)	1 082	1 088
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	74	74
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
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)	74	74
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 476	1 247
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	250 597	269 839