

01 - Könyvviteli Mérleg					
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	%	Változás
1	2	3	4		
	ESZKÖZÖK				
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0		0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0		0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	30 212	28 715	95,0%	-1 497
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	33	960	2909,1%	927
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0		0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0		0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	30 245	29 675	98,1%	-570
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 621 681	2 582 644	98,5%	-39 037
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	87 840	55 292	62,9%	-32 548
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	791	176	22,3%	-615
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0		0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	4 969	31 294	629,8%	26 325
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0		0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0		0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0		0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 715 281	2 669 406	98,3%	-45 875
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	60 693	61 443	101,2%	750
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0		0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0		0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 711	1 648	96,3%	-63
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0		0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0		0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0		0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	131	114	87,0%	-17
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0		0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	62 535	63 205	101,1%	670
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	673 853	646 241	95,9%	-27 612
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0		0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	153 492		153 492
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0		0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0		0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	673 853	799 733	118,7%	125 880
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	3 481 914	3 562 019	102,3%	80 105
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0		0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0		0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0		0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0		0
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0		0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0		0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0		0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	793	3 101	391,0%	2 308
42	2. Adósok (281., 2881.)	28 454	22 377	78,6%	-6 077
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	1 012	895	88,4%	-117
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0		0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	31 326	31 000	99,0%	-326
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0		0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0		0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0		0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0		0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0		0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0		0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	61 585	57 373	93,2%	-4 212
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0		0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0		0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0		0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0		0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0		0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0		0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0		0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	351	1 007	286,9%	656
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	23 434	120 719	515,1%	97 285
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	23 434	120 719	515,1%	97 285
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0		0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0		0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	1 716	1 330	77,5%	-386
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	1 716	1 330	77,5%	-386
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0		0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	25 501	123 056	482,6%	97 555
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	2 193	823	37,5%	-1 370
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 456	2 984	204,9%	1 528
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0		0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0		0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	3 649	3 807	104,3%	158
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	90 735	184 236	203,0%	93 501
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	3 572 649	3 746 255	104,9%	173 606

01 - Könyvviteli Mérleg					
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	%	Változás
1	2	3	4		
	FORRÁSOK				0
1					0
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0		0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 891 955	1 891 955	100,0%	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 891 955	1 891 955	100,0%	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0		0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	1 048 063	1 403 016	133,9%	354 953
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	1 048 063	1 403 016	133,9%	354 953
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0		0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0		0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0		0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	2 940 018	3 294 971	112,1%	354 953
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	11 930	117 448	984,5%	105 518
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	11 930	117 448	984,5%	105 518
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0		0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0		0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0		0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0		0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0		0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	11 930	117 448	984,5%	105 518
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0		0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0		0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0		0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0		0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0		0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0		0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0		0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	11 930	117 448	984,5%	105 518
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0		0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0		0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0		0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	325 948	132 947	40,8%	-193 001
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0		0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0		0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0		0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0		0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	325 948	132 947	40,8%	-193 001
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0		0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0		0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	116 142	73 435	63,2%	-42 707
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0		0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	22 324	11 858	53,1%	-10 466
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0		0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0		0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0		0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0		0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0		0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	42 685	41 842	98,0%	-843
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 492	41 037	2750,5%	39 545
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	41 193	805	2,0%	-40 388
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	118 706	76 197	64,2%	-42 509
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0		0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	18	22	122,2%	4
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	116 713	74 556	63,9%	-42 157
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0		0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0		0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0		0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 975	1 619	82,0%	-356
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0		0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0		0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	277 533	191 474	69,0%	-86 059
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	11 504	4 085	35,5%	-7 419
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	4 000	4 000	100,0%	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0		0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 716	1 330	77,5%	-386
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	48	48	100,0%	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0		0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	17 220	9 415	54,7%	-7 805
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	620 701	333 836	53,8%	-286 865
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	3 572 649	3 746 255	104,9%	173 606