

01 - Könyvviteli Mérleg			
1	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
2	3	4	
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-újszervezés 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	455
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	6 091	4 467
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (118., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	6 091	4 922
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	1 715 141	1 419 783
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	57 536	103 830
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	14 634	18 186
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	87 416	141 345
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148.1598., 1599.)	0	757 200
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)	1 874 727	2 440 344
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	3 290	3 368
18	Ebből - tartós ársulási 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)	3 361	2 220
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)	16 724	15 197
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	23 375	20 785
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	68 883	66 604
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	288 023
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)	68 883	354 627
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 973 076	2 820 678
34	1. Anyagok (21., 241.)	29 451	46 974
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	10 961	21 542
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	1 038
37	4. Késztermékek (251., 261.)	1 786	0
38	5. Árúk, betétdíja gőnyölvegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	712	773
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	42 910	70 327
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	21 147	26 921
42	2. Adások (281., 2881.)	37 845	33 827
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	1 547	2 544
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönök közül a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	600	950
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	4 203	4 758
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.)	2 634	2 284
51	- egyéb hosszú lejáratú követelések közül a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	1 569	1 608
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	64 742	68 050
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	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-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (31.)	3 540	1 536
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	12 235	70 309
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	12 235	70 309
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	85	17
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	15 860	71 862
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	13	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	19 242	11 370
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	130	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	19 385	11 370
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	142 897	221 609
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	2 115 973	3 042 287
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 916 470	1 916 470
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 916 470	1 916 470
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	84 527	-154 178
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	84 527	-154 178
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)	2 000 997	1 762 292
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	-115 402	88 143
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-115 402	200 431
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	-112 288
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)	-115 402	88 143
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	2 249	-8 985
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	2 249	-8 249
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	-736
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)	2 249	-8 985
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	-113 153	79 158
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.)	30 110	22 096
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	16 748
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	30 110	38 844
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	154 153	16 483
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	138 858	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	15 295	7 613
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	4 785
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (43411-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 (434111-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)	28 721	377 044
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	26 125	20 617
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2 596	356 427
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	5 605	764 392
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.)	2 652	5 720

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	2 498	758 054
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 részeit (438-ból)	0	0
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)	455	618
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	188 479	1 157 919
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	2 036	215
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	7 419	3 842
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	85	17
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)	9 540	4 074
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	228 129	1 200 837
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	2 115 973	3 042 287