

#	Megnevezés	01 - Könyvviteli Mérleg	
		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
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)	24 834	16 589
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	2 852	9 064
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>27 686</b>	<b>25 653</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	28 841 154	29 773 687
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 047 686	1 052 494
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	10 149	28 140
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	1 550	1 089
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	2 960 986	3 062 885
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328.,148.1598.,1599.)	9 256	66 224
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>32 870 781</b>	<b>33 984 519</b>
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	1 913 207	1 784 727
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)	446 658	220 186
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 értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>2 359 865</b>	<b>2 004 913</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	4 202 899	4 159 685
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	91 618	85 739
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>4 294 517</b>	<b>4 245 424</b>
33	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>39 552 849</b>	<b>40 260 509</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	24 762	2 631
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	3 790	1 838
36	3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	118	340
37	4. Késztermékek (251., 261.)	4 886	5 781
38	5/a Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	8 790	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>42 346</b>	<b>10 590</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	168 757	149 480
42	2. Adósok (281., 2881.)	132 653	231 981
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	258 851	403 665
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	74 699	28 083
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	1 062 250	223 493
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.)	88 388	4 539
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>1 622 511</b>	<b>1 008 619</b>
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-ból, 294-ből, 298-ból)	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-ból)	0	0
59	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	3 681	2 599
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	143 324	22 090
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	22 090
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.)	1 556	1 601
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	1 601
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>148 561</b>	<b>26 290</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	199 662	112 824
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	20 208	232 671

71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>219 870</b>	<b>345 495</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>2 033 288</b>	<b>1 390 994</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>41 586 137</b>	<b>41 651 503</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	16 188 825	16 163 661
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>16 188 825</b>	<b>16 163 661</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-922
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-763 074	58 610
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>-763 074</b>	<b>57 688</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>15 425 751</b>	<b>16 221 349</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	2 074 684	198 811
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	2 041 475	178 947
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	33 209	19 864
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	-1 853 780	-1 683 253
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>220 904</b>	<b>-1 484 442</b>
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
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>220 904</b>	<b>-1 484 442</b>
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	228 111	591 262
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	16 041 361	16 474 097
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	1 715 824	1 487 436
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
<b>109</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)</b>	<b>17 985 296</b>	<b>18 552 795</b>
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	22 621	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	3 595 925	4 614 353
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	1 758 094
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	1 145 851	1 838 011
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	114 388	522 038
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	2 865 005	2 304 016
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	175 140	507 294
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2 689 865	1 796 722
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 323 108	1 345 299
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	647	2 645
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	3 227	363 479
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	187 680	163 793
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	375 860	336 506
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	7 755
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	543 748	176 539
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	211 946	294 582
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>7 806 659</b>	<b>8 263 668</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	133 727	85 708
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	11 997	9 113
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	247	1 711
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 556	1 601
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	537	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>147 527</b>	<b>98 133</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>25 939 482</b>	<b>26 914 596</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>41 586 137</b>	<b>41 651 503</b>