

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyon érték jogok (1113,1123)	50 608	31 553
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	48 495	35 431
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>99 303</b>	<b>66 984</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	20 493 074	20 840 067
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	212 548	228 660
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	180 733	122 850
11	4. Tenyésztőállatok (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	394 720	1 223 731
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	17 810
14	7. Áttámi készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	1 196 522	1 215 729
16	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>22 477 597</b>	<b>23 648 847</b>
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	455 688	441 488
18	Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	7 201 059	1 416 368
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	317 670	316 907
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	17 413	11 820
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	27 885	27 885
24	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)</b>	<b>8 019 715</b>	<b>2 214 468</b>
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1 832 784	1 831 125
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	611 164	650 605
30	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)</b>	<b>2 443 948</b>	<b>2 481 730</b>
31	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)</b>	<b>33 040 563</b>	<b>28 412 029</b>
32	1. Anyagok (21., 241.)	32 769	23 881
33	2. Befejtettlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	2 653	0
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0
36	5/a Árúk, betétdíjas göngyölgékek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244, 246.)	114	432
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
38	<b>I. Készletek összesen (32+...+37)</b>	<b>25 536</b>	<b>24 313</b>
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	82 236	48 494
40	2. Adóssok (281,2881)	32 196	34 834
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	3 825	5 070
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	56 100	85 370
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	20 700	18 200
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	2 500
45	- nemzetiközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	35 400	64 670
50	<b>II. Követelések összesen (39+...+42)</b>	<b>174 357</b>	<b>173 768</b>
51	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
52	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ből)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57	<b>III. Értékpapírok összesen (51+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	1. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (31)	740	434
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	997 216	586 794
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	15 627	2 283
62	<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>1 013 583</b>	<b>589 511</b>
63	1. Költségvetési aktív üggyő elszámolások (391)	15 072	3 495
64	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392,395,396,398)	79 870	105 905
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	5 904

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	94 942	115 304
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	1 308 418	902 896
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	34 348 981	29 314 925
FORRÁSOK			
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	27 430 360	27 411 773
72	I. Tartós tőke (70+71)	27 430 360	27 411 773
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	5 141	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	3 252 988	-1 890 592
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	3 258 129	-1 890 592
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	1 835 571	1 894 219
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	1 835 571	1 894 219
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	32 524 060	27 415 400
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	274 335	636 436
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	274 335	636 436
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	742 294	0
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
87	1. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	1 016 629	636 436
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	1 016 629	636 436
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112., 4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122., 4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	405 927	345 708
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	405 927	345 708
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítói) (441-443.) (107+108)	155 507	721 091
107	Ebből: - tárgyévi költségvetés terhelő szállítói kötelezettségek	57 537	217 724
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	97 970	503 367
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	155 794	128 631
110	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni kölönféle kötelezettségek (445.)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	83 898	46 920
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	2 828	2 268
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	69 068	79 443
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetés terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	0
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0
127	- egyéb kölönféle kötelezettségek (44991.)	0	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	311 301	849 722
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	76 269	66 096
130	2. Költségvetési passzív ártípus elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483.-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	14 795	1 563

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	1 224	1 383
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	91 064	67 659
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	808 292	1 263 089
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	34 348 981	29 314 925