

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
ESZKÖZÖK				
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	0
02	2. Készenléti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	4 738	3 820	3 820
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	284	100	100
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0	0
07	1. Immateriális javak összesen (01+...+06)	5 022	3 920	3 920
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	3 113 434	3 455 687	3 455 687
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	173 966	139 425	139 425
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	50 230	31 058	31 058
11	4. Tényészállok (141,142-ből)	561	294	294
12	5. Beruházások felújítások (1227,127,13127,13127,132227,132237,1327,14227,14237,147)	309 972	158 846	158 846
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)	3 648 163	3 785 310	3 785 310
17	1. Tartós részesedés (171, 1751.)	0	0	0
18	Ebből - tartós ársulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	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)	240	475	475
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú köveletek (195-ből,1982-ből)	0	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17-19+...+23)	240	475	475
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök (161,162)	0	0	0
26	2. Koncesszióra adott eszközök (163,164)	0	0	0
27	3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (167,168)	0	0	0
28	4. Vagyongazdálkodásra vett eszközök (165,166)	0	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök, koncesszióra, vagyongazdálkodásra vett eszközök értékhelyesbítése (169)	0	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átvett, koncesszióra, vagyongazdálkodásra vett eszközök (25+...+29)	0	0	0
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07-16+24-30)	3 653 425	3 789 705	3 789 705
32	1. Anyagok (21, 241.)	47 514	52 720	52 720
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	0
34	3. Növények, hízók és egyéb állatok (252,262)	546	434	434
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0	0
36	5.a Áruk, betétdíjazás gőngyöleg, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246.)	0	0	0
37	5.b Köveletek fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	0	0	0
38	1. Készletek összesen (32+...+37)	48 060	53 154	53 154
39	1. Követelések áruszállításból (vevő) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884.)	54 383	54 392	54 392
40	2. Adósságok (281,2881)	0	0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,273)	0	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	6 156	6 111	6 111
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapi követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	555	1 005	1 005

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzeti közis 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)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	60 539	60 503
51	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	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-ból)	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	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	95 497	158 741
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	413 315	250 435
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	508 812	409 176
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	342	1 054
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	514	3 528
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	4 233	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	5 089	4 582
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	622 500	527 415
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	4 275 925	4 317 120
FORRÁSOK			
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	3 207 280	3 207 280
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
72	1. Tartós tőke (70+71)	3 207 280	3 207 280
73	1. Kezelésbe vett eszközök tökévaltozása (412.)	140 411	550 866
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökévaltozása (413.)	0	0
75	II. Tőkevaltozások (73+74)	140 411	550 866
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	3 347 691	3 758 146
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	0
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
84	3. Költségvetési kiadási megakarlás (425.)	201 770	567 895
85	4. Költségvetési bevételei lemaradás (426.)	-107 157	-405 170
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték	
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80-83+...-86)	94 613	162 725	
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89-90)	0	0	
89	Ebből: - tárgyevi 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 megakartás (427.)	0	0	
93	4. Vállalkozási bevételei lemaradás (428.)	0	0	
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88-91+92-93)	0	0	
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87-94)	94 613	162 725	
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612.)	0	0	
97	2. Tartozások fejlesztési célú kölcsénykibocsátásából (434112, 434122)	0	0	
98	3. Tartozások működési célú kölcsénykibocsátásából (434122, 4341222)	0	0	
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112, 43312.)	0	0	
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122.)	0	0	
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96-...-101)	0	0	
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 kölcsénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0	
106	3. Kötelezettségek ánszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107-108)	18 827	38 107	
107	Ebből: - tárgyevi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	846	1 158	
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	17 981	36 949	
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110-...-127)	812 082	335 221	
110	Ebből: - váltólatározások (444.)	0	0	
111	- munkavállalókkal szembeni költségek (445.)	0	0	
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0	
114	- nemzeti köznevelési programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	812 082	335 221	
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
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 kölcsénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0	
121	- működési célú kölcsénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	0	0	
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0	
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	- tárgy évi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	0	
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0	
127	- egyéb különbözle kötelezettségek (44991.)	0	0	
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103-104+106-109)	830 909	373 328	
129	1. Költségvetési passzív átlutó elszámolások (481.)	1 740	598	
130	2. Költségvetési passzív átlutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0	

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	972	22 323
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	972	22 323
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	2 712	22 921
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	833 621	396 249
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	4 275 925	4 317 120