

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

**Könyvviteli Mérleg
(adatok e Ft-ban)**

Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen

01 - Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgy évi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
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)	43 273	46 795
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	8 035	18 962
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	51 308	65 757
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	220 917 750	217 154 322
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	315 580	372 389
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	30 315	30 105
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások felbontásai (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	1 226 154	1 600 988
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	0	30 074
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	222 489 799	219 187 878
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	587 400	586 570
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)	74 142	102 657
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)	1 610 764	1 492 442
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	2 272 306	2 181 669
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	22 488	14 501
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	2 606 799
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbitése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	22 488	2 621 300
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	224 835 901	224 056 604
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 757	1 582
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétdíj, gőnyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	1 757	1 582
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	475 660	620 192
42	2. Adósok (281., 2881.)	942 740	672 606
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	90 050	20 260
44	4. Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részeket (191-194-ből, 1981-ből)	65 050	18 960
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	157 340	171 913
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.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részeket (195-ből, 1982-ből)	122 774	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 665 790	1 484 971
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-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 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. Penztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	2 154	2 889
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	1 328 123	1 826 475
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	1 328 123	1 826 475
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

K itterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen

01. Könyvviteli Mérleg			
		Előző évi értékek	Jelen évi értékek
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	26 407	41 437
66	Ebből: -4/a Idegen-pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	26 407	41 437
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök ÖSSZESEN (60+61+64+65)	1 356 684	1 870 801
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	17 819	410
70	2. Költségvetési aktív átlutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	626 035	101 302
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ÖSSZESEN (69+...+72)	643 854	101 712
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	3 668 085	3 459 066
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	228 503 986	227 515 670
FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (412.)	213 514 595	214 870 066
78	I. Tartós tőke (76+77)	213 514 595	214 870 066
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	9 945	9 945
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	7 293 694	7 685 709
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	7 303 639	7 695 654
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)	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)	220 818 234	222 565 720
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 658 793	1 891 809
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 658 793	1 891 042
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	767
89	2. Költségvetési pénzmáradvány (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)	1 658 793	1 891 809
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4321., 4324.) (95+96)	0	6 203
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	6 203
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
100	II. Vállalkozási tartalékok ÖSSZESEN (94+97+98+99)	0	6 203
101	B) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	1 658 793	1 898 012
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43312., 43612.)	278 050	221 447
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.)	3 927 215	1 601 753
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
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)	4 205 265	1 823 200
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	56 371	66 738
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	56 371	66 738
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	872 500	544 238
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	872 500	544 238
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-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 (43411-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)	264 057	302 832
122	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	176 762	258 152
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	87 295	44 680
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	287 021	240 429
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.)	71 385	71 808

Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	182 312	145 721
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4493.)	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 részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	33 324	22 900
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 479 949	1 154 237
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	287 414	15 290
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	27 924	17 774
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	26 407	41 437
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	23 252	38 360
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	341 745	74 501
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	6 026 959	3 051 938
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	228 503 986	227 515 670