

MÉRLEG 2007.12.31.

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	1 453	1 453	100,00
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
<i>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</i>	07	<i>1 453</i>	<i>1 453</i>	<i>100,00</i>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	292 368	184 247	63,02
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	2 752	1 949	70,82
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12			-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
<i>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</i>	16	<i>295 120</i>	<i>186 196</i>	<i>63,09</i>
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	100	100	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</i>	23	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24		106 997	-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.érték hely. (169.)	28			-
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</i>	29		<i>106 997</i>	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	296 673	294 746	99,35

1. Anyagok (21., 241.)	31	92	91	98,91
------------------------	----	----	----	-------

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	92	91	98,91
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38			-
2. Adósok (281., 2881.)	39	551	684	124,14
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlege (2871.)	45			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	46			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	551	684	124,14
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	49			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50			-
III. Értékpapírok összesen (48+49)	51			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	52			-
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	53	223	651	291,93
3. Elszámolási számlák (35.)	54			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	55	70	70	100,00
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	56	293	721	246,08
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57			-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	58	1 183	2 518	212,85
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	61	1 183	2 518	212,85
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	62	2 119	4 014	189,43
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	63	298 792	298 760	99,99

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	64	6 571	6 571	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	65	278 234	272 931	98,08
3. Értékelési tartalék (417.)	66			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67	284 805	279 502	98,14
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68	-3 368	-2 229	66,18
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	- 3 368	1 138	-33,79
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70		-3 367	
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71	-3 374	-3 374	100,00
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	73			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)</i>	75	<i>- 6 742</i>	<i>-5 603</i>	83,11
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	76	358	358	100,00
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78	358	358	100,00
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79	- 920	-920	100,00
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	81			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)</i>	82	<i>- 562</i>	<i>-562</i>	100,00
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	83	- 7 304	-6 165	84,41

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	84			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	86			

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	87	12 511	11 519	92,07
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	88			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	89			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	90	12 511	11 519	92,07
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92		4 500	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	93			
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94			
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (97+...+114)	96			
Ebből: - váltótartozások (444.)	97			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	98			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	100			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101			-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	106			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások				-
következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	107			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	108			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	109			
- működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	110			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	111			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	115		4 500	
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116	606	606	100,00
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	117	7 534	8 158	108,28
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118	570	570	100,00
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	119	70	70	100,00
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	120	70	70	100,00
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	121			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	122	8 780	9 404	107,11
F, Kötelezettségek összesen (90+115+122)	123	21 291	25 423	119,41
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	124	298 792	298 760	99,99