

M É R L E G 2009.12.31.

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 | 182 904 | 178 248 | 97,45 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) | 09 | 1 445 | 896 | 62,00 |
| 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>184 349</i> | <i>179 144</i> | <i>97,18</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 | 103 404 | 99 811 | 96,52 |
| 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.értékhely. (169.) | 28 | | | - |
| <i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</i> | 29 | <i>103 404</i> | <i>99 811</i> | <i>96,52</i> |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) | 30 | 289 306 | 280 508 | 96,95 |

| | | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 32 | | | - |
| 3. Növendék-, hizó 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 | 143 | | |
| 1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 38 | | | - |
| 2. Adósok (281., 2881.) | 39 | 286 | 112 | 39,16 |
| 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 | 286 | 112 | 39,16 |
| 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 | 7 170 | 7 053 | 98,36 |
| 3. Elszámolási számlák (35.) | 54 | | | - |
| 4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) | 55 | 70 | 70 | 100,00 |
| IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) | 56 | 7 240 | 7 123 | 98,30 |
| 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 57 | | | - |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) | 58 | 3 583 | 3 610 | 100,75 |
| 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 59 | | | - |
| 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 60 | | | - |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) | 61 | 3 583 | 3 610 | 100,75 |
| B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) | 62 | 11 252 | 10 845 | 96,38 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62) | 63 | 300 558 | 291 353 | 96,93 |

M É R L E G 2009.12.31.

Ezer forintban!

| 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 | 269 319 | 226 836 | 84,22 |
| 3. Értékelési tartalék (417.) | 66 | | | - |
| D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) | 67 | 275 890 | 233 407 | 84,60 |
| 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70) | 68 | 12 094 | 557 | 4,60 |
| ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 69 | 13 585 | 409 | 3,01 |
| - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) | 70 | -1491 | 148 | -9,92 |
| 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 71 | -4 294 | 7000 | -163,01 |
| 3. Kiadási megtakarítás (425.) | 72 | | | - |
| 4. Bevételi lemaradás (426.) | 73 | | | - |
| 5. Előirányzat-maradvány (424.) | 74 | | | - |
| <i>I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)</i> | <i>75</i> | <i>7 800</i> | <i>7 557</i> | <i>96,88</i> |
| 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78) | 76 | | | |
| ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 77 | | | |
| - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) | 78 | | | |
| 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) | 79 | | | |
| 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) | 80 | | | |
| 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) | 81 | | | |
| <i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)</i> | <i>82</i> | | | |
| E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) | 83 | 7 800 | 7 557 | 96,88 |

| | | | | |
|---|----|--|--|---|
| 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 | 9 142 | 7 807 | 85,39 |
| 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) | 88 | | | |
| 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 89 | | 35 073 | 0 |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) | 90 | 9 142 | 42 880 | 469,04 |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) | 91 | | | - |
| 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) | 92 | 3 500 | | |
| 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 | 1 203 | 4 333 | 360,18- |
| 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 | 1 203 | 1 333 | 110,80 |
| - 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 | | 3 000 | - |
| - 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 | 4 703 | 4 333 | 92,13 |
| 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 116 | | | |
| 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.) | 117 | 2 383 | 2 536 | 106,42 |
| 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 | 3 023 | 3 176 | 105,06 |
| F, Kötelezettségek összesen (90+115+122) | 123 | 16 868 | 50 389 | 298,72 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123) | 124 | 300 558 | 291 353 | 96,93 |