

Vagyonmérleg 2009.december 31.

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	03	101		-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04			-
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	101		-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	08	305902	299011	97,74
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	659	1008	152,95
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		8706	-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruház., 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 érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	306561	308725	100,70
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	800	800	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	313	321	102,55
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	1113	1121	100,71
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	71826	69253	96,41
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			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	71826	69253	96,41
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	379601	379099	99,86
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Beféjezetlen 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			-
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38			-
2. Adósok (281., 2881.)	39	2649	5142	194,11
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	56	12	21,42
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			-

- támogatási program előlege (2871.)	43			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	44			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	45	2705	5154	190,53
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	46			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	47			-
III. Értékpapírok összesen (46+47)	48			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	49	159	69	43,39
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	50	4608	2585	56,09
3. Elszámolási számlák (35.)	51			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	52			-
IV. Pénzeszközök összesen (49+50+51+52)	53	4767	2654	55,67
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	54	497	497	100
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	55	1931	2108	109,16
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	56	280	280	100
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	57			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+55+56+57)	58	2708	2885	106,53
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)	59	10180	10693	105,03
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)	60	389781	389792	100,01

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Induló tőke (411.)	61	3416	3416	100
2. Tőkeváltozások (412.)	62	378743	380641	100,50
3. Értékelési tartalék (417.)	63			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	64	382159	384057	100,49
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (66+67)	65	4346	2501	-
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	66	4346	2501	-
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	67			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	68			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	69			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	70			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	71			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)	72	4346	2501	-
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (74+75)	73			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	74			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	75			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	76			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	77			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	78			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)	79			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	80	4346	2501	57,54
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	81			-

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	82			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	83			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	84			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	85			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	86			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84+85+86)	87			-
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	88			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	89			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (91+92)	90			-
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	91			-
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	92			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	93	147	196	-
Ebből: - váltótartozások (444.)	94			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	95			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	96			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	97	80	105	-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	98	43	78	-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.)	99			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	100			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	101			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	102			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	103			-
- működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	104			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	105			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	106	24	13	-
- egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből)	107			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)	108	147	196	133,33
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	109	2479	2388	96
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	110	650	650	100
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	111			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	112			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	113			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	114			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112)	115	3129	3038	97,09
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)	116	3276	3234	98,71
FORRÁSOK ÖSSZESEN (87+108+115)	117	389781	389792	100,01