

KÖNYVVITELI MÉRLEG

2009.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	1 266	1 916
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	17 522	12 381
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	6	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7	18 788	14 297
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8	1 616 141	1 599 445
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	32 613	27 452
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	7 491	2 978
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		0
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	56 959	80 644
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	1 713 204	1 710 519
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	6 966	8 276
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	6 966	8 276
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	138 315	132 170
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	28	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	29	138 315	132 170
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	1 877 273	1 865 262
1. Anyagok (21., 241.)	31	498	412
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	34	0	0
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	0	0
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	498	412
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	112	101
2. Adósok (281., 2881.)	39	21 002	20 238
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	0	0
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	33	33
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-)	42	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44	0	0
- támogatási program előlegek (2871.)	45	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	46	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47	0	0
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	21 147	20 372
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)	49	0	0
1/a Ebből: értékvesztés	50		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	51	0	0
2/a Ebből: értékvesztés	52		
III. Értékpapírok összesen (49+50)	53	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	54	688	155
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	55	286 625	284 340
3. Elszámolási számlák (33-34.)	56	0	0
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	57	69	119
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	58	287 382	284 614
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	59	41 758	5 670
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	60	0	344
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	61	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	62	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	63	41 758	6 014

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	64	350 785	311 412
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	65	2 228 058	2 176 674
FORRÁSOK		Előző év	Tárgyév
	Sor-szám	állományi érték	
I	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	66	113 252	113 252
2. Tőkeváltozások (412.)	67	1 222 986	1 264 821
3. Értékelési tartalék (417.)	68	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	69	1 336 238	1 378 073
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	70	284 627	-2 635
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	71	284 627	-2 635
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	72	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	73	144	204 238
3. Kiadási megtakarítás (425.)	74	0	0
4. Bevételi lemaradás (426.)	75	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	76	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	77	284 771	201 603
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	78	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	79	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	80	0	0
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	81	0	0
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	82	0	0
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	83	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	84	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	85	284 771	201 603
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	86	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	87	342 829	351 623
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	88	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	89	86 319	79 536
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	90	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	91	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	92	429 148	431 159
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	93	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	94	39 582	48 406
- likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	95	0	48 406
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	96	36 683	58 001
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	97	32 741	53 630
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	98	3 942	4 371
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+...+114)	99	57 267	18 813
Ebből: - váltótartozások (444.)	100	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	101	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	102	0	0
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	103	14 027	2 593
- helyi adó túlfizetés (4472.)	104	7 102	1 643
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	105	0	0
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	106	0	6 740
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	107	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	108	0	0
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	109	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111.)	110	0	0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121, 4551.)	111	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	112	6 406	6 450
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	113	27 747	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	114	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	115	1 567	33
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	116	418	1 354
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	117	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	118	133 532	125 220
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	119	4 751	4 174
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	120	0	36 326
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	121	39 549	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	122	69	119
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	123	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	124	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	125	44 369	40 619
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	126	607 049	596 998
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	127	2 228 058	2 176 674