

VAGYONKIMUTATÁSA

2009.

ESZKÖZÖK	Sor- szám	ezer forintban	
		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.) Nem Törzsvaaron	3	1267	1916
4. Szellemi termékek (1114.. 1124.) Törzsvaaron	4	17522	12381
Ebből szellemi termékek (1114.. 1124.) O-ra leírtak állománva	5	21831	21831
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.. 1182.)	6	0	0
6. Immateriális javak értékkelvesztése (119.)	7	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+07)	8	18789	14297
1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.. 122-ből) Törzsvaaronba tartozó	9	1539006	1522905
1.2. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.. 122-ből) Nem törzsvaaronba tartozó	10	77135	76540
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.. 122-ből) O-ra leírt	11	188	188
2.1. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.. 1312-ből) Törzsvaaronba tartozó	12	0	0
2.2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.. 1312-ből) Nem törzsvaaronba tartozó	13	32613	27452
Ebből gépek, berendezések és felszerelések (1311.. 1312-ből) O-ra leírtak állománva	14	45294	50364
Ebből képzőművészeti alkotások	15	6096	6096
3.1. Járművek (1321.. 1322-ből) Nem törzsvaaronba tartozó	16	7491	2978
Ebből járművek (1321.. 1322-ből) O-ra leírt	17	2143	2143
4. Tervészállatok (141.. 142-ből)	18	0	0
5. Beruházások, felújítások (1227.. 127.. 13127.. 1317.. 132227.. 132237.. 1327.. 14227.. 14237.. 147.)	19	56959	80644
6. Beruházásra adott előlegek (128.. 1318.. 1328.. 148.. 1598.. 1599.)	20	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591.. 1592.)	21	0	0
8. Tárgyi eszközök értékkelvesztése (129.. 1319.. 1329.. 149.)	22	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (09+...+22)	23	1713204	1710519
1. Egyéb tartós részesedés (171.. 1751.)	24	6966	8276
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.. 1752.)	25	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	26	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	27	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	28	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékkelvesztése (179.)	29	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (24+...+29)	30	6966	8276
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.. 162.)	31	138315	132170
2. Koncesszióba adott eszközök (163.. 164.)	32	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167.. 168.)	33	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165.. 166.)	34	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett	35	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett	36	138315	132170
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (08+23+30+36)	37	1877273	1865262
1. Anyagok (21.. 241.)	38	498	412
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253.. 263.)	39	0	0
3. Növények, hízó és egyéb állatok (252.. 262.)	40	0	0
4. Késztermékek (251.. 261.)	41	0	0
5/a Árú, betétdíjas áronvőlekek, közvetített szolgáltatások (22.. 231.. 232.. 234.. 242.. 243.. 244.. 246.)	42	0	0
5/b Követelés felelben átvett eszközök, készletek (233.. 245.)	43	0	0
I. Készletek összesen (38+...+43)	44	498	412
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282.. 283.. 284.. 2882.. 2883.. 2884.)	45	112	101
2. Adósok (281.. 2881.)	46	21002	20238
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27.. 278.)	47	0	0
4. Egyéb követelések (285-287.. 2885-2887.. 19-ből)	48	33	33
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő év évében belül esedékes részletek (191-)	49	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő év évében belül esedékes részletek (195-)	50	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	51	0	0
- támogatási program előlegek (2871.)	52	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	53	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	54	0	0
II. Követelések összesen (45+...+54)	55	21147	20372
1. Egyéb részesedés (2951.. 298-ből)	56	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911.. 2921.. 2931.. 2941.. 298-ből)	57	0	0
III. Értékpapírok összesen (56+57)	58	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	59	688	155
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	60	286625	284340
3. Elszámolási számlák (33-34.)	61	0	0
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	62	69	119
IV. Pénzeszközök összesen (59+...+62)	63	287382	284614
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	64	41758	5670
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392.. 395.. 396.. 398.)	65	0	344
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	66	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	67	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (64+...+67)	68	41758	6014
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (44+55+58+63+68)	69	350785	311412
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	70	2228058	2176674

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	71	113252	113252
2. Tőkeváltozások (412.)	72	1262568	1264821
3. Értékelési tartalék (417.)	73	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	74	1375820	1378073
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.. 4214.) (69+70)	75	284627	6190
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	76	284627	6190
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	77	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	78	144	195413
3. Kiadási megtakarítás (425.)	79	0	0
4. Bevételei lemaradás (426.)	80	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	81	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	82	284771	201603
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.. 4224.) (77+78)	83	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	84	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	85	0	0
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	86	0	0
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	87	0	0
4. Vállalkozási tev. bevételei lemaradása (428.)	88	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	89	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	90	284771	201603
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.. 43612.)	91	0	0
2. Tartozások felesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	92	342829	351623
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	93	0	0
4. Beruházási és felesztési hitelek (431112.. 432112.. 43312.)	94	86319	79536
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.. 432122.)	95	0	0
6. Egvéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	96	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	97	429148	431159
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561.. 4571.)	98	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4511.. 4521.. 4531.. 4541.)	99	0	48406
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	100	36683	58001
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	101	32741	53630
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	102	3942	4371
4. Egvéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból. 444.. 445.. 446.. 447.. 449.. 4551.) (97+...+114)	103	57267	18813
Ebből: - váltótartozások (444.)	104	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	105	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	106	0	0
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	107	14027	2593
- helyi adó túlfizetés (4472.)	108	7102	1643
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	109	0	0
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	110	0	6740
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	111	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	112	0	0
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511.. 43611.)	113	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	114	0	0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	115	0	0
- beruházási, felesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111.. 432111.. 43311.)	116	6406	6450
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121.. 432121.)	117	27747	0
- egvéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	118	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egvéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	119	1567	33
- a tárgyévet követő évet terhelő egvéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	120	418	1354
- egvéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	121	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	122	93950	125220
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	123	4751	4174
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.. 485.. 486.)	124	0	0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	125	39549	36326
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	126	69	119
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	127	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	128	0	0
III. Egvéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	129	44369	40619
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	130	567467	596998
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	131	2228058	2176674