

M É R L E G 2010.06.30.

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév 2010.06.30	Változás 2010/2006 év
		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	178 248	175 939	60,17
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	896	545	19,80
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		10 006	363,59
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>179 144</i>	<i>186 490</i>	<i>63,19</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	99 811	98 030	
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>99 811</i>	<i>98 030</i>	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	280 508	286 073	96,43

1. Anyagok (21., 241.)	31			
------------------------	----	--	--	--

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>I. Készletek összesen (31+..+36)</i>	37			
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38			-
2. Adósok (281., 2881.)	39	112	112	20,33
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			-
<i>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</i>	48	112	112	20,33
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	49			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50			-
<i>III. Értékpapírok összesen (48+49)</i>	51			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	52		33	-
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	53	7 053	48	21,52
3. Elszámolási számlák (35.)	54			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	55	70	70	100,00
<i>IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)</i>	56	7 123	151	51,54
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57			-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	58	3 610	2 743	231,87
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60			-
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)</i>	61	3 610	2 748	232,29
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	62	10 845	3 011	142,10
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	63	291 353	289 084	96,75

MÉRLEG

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév 2010.06.30.	Változás 2010/2006 év
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	64	6 571	6 571	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	65	226 837	227 951	81,93
3. Értékelési tartalék (417.)	66			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67	233 408	234 522	82,35
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68	556	2 146	
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	408	1 998	
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70	148	148	
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71	7 000		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	73			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	75	7 556	2 146	31,8
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			
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	82			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	83	7 556	2 146	29,38

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	7 807	7 807	62,4
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	88			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	89	35 073	35 073	0
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)</i>	90	42 880	42 880	342,74
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92		4 450	
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	4 333	4 333	
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	1 333	1 333	
- 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	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			-
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)</i>	115	4 333	8 783	
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116			
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	117	2 536	113	
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	3 176	753	8,58
F, Kötelezettségek összesen (90+115+122)	123	50 389	52 416	246,19
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	124	291 353	289 084	96,75