

MÉRLEG

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	2010.I.félév	Változás
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2			
3. Vagyoni értékű jogok	3	296	233	78,72%
4. Szellemi termékek	4	9 399	90	0,96%
5. Egyéb immateriális javak	5			
6. Immateriális javakra adott előlegek	6			
<i>I. Immateriális javak összesen (1+...+6)</i>	7	9 695	323	3,33%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	261 307	262 980	100,64%
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	3 390	3 252	95,93%
3. Járművek	10			
4. Tenyészállatok	11			
5. Beruházások, felújítások	12	548	29 659	5412,23%
6. Beruházásra adott előlegek	13			
7. Állami készletek, tartalékok	14			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15			
<i>II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15)</i>	16	265 245	295 891	111,55%
1. Egyéb tartós részesedés	17	860	860	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18			
3. Egyéb tartósan adott kölcsönök	19			
4. Hosszú lejáratú betétek	20			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22			
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</i>	23	860	860	100,00%
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	93 242	91 173	97,78%
2. Koncesszióba adott eszközök	25			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27			
5. Üzem.-re, kez.-re, koncessz., vagyonkez.-be vett eszk. érték.	28			
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök (24+...+33)</i>	29	93 242	91 173	97,78%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29)	30	369 042	388 247	105,20%
1. Anyagok	31			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32			
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	33			
4. Késztermékek	34			
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatása	35			
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36			
<i>I. Készletek összesen (31+...+36)</i>	37			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	167	5 124	3068,26%
2. Adósok	39	4 225	4 545	107,57%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	40			
4. Egyéb követelések	41			
Ebből: egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet	42			
támogatási program előlege	43			
támogatási programok szabálytalan kifizetése miatt köv.	44			
<i>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</i>	45	4 392	9 669	220,15%

MÉRLEG

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Egyéb részesedés	46			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	47			
III. Értékpapírok összesen (46+47)	48			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	49		20	
2. Költségvetési bankszámlák	50	5 201	9 634	185,23%
3. Elszámolási számlák	51			
4. Idegen pénzeszközök számlái	52		4	
IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52)	53	5 201	9 658	185,70%
1. Aktív függő elszámolások	54	13	13	100,00%
2. Aktív átfutó elszámolások	55	1 007	1 034	102,68%
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások	56			
4. Költségv. kiv. Aktív pénzügyi elszámolások	57			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+...+57)	58	1 020	1 047	102,65%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)	59	10 613	20 374	191,97%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)	60	379 655	408 621	107,63%

MÉRLEG

adatok ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	61	11 010	11 010	100,00%
2. Tőkeváltozások (412.)	62	328 363	380 439	115,86%
3. Értékelési tartalék	63			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	64	339 373	391 449	115,34%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	65	34 922	11 332	32,45%
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék	66	35 612	11 332	31,82%
Előző évi költségvetési tartalék	67	-690		
2. Költségvetési pénzmaradvány	68	690		
3. Kiadási megtakarítás	69			
4. Bevételi lemaradás	70			
5. Előirányzat-maradvány	71			
I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)	72	35 612	11 332	31,82%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	73			
tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	74			
előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása	75			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	76			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	77			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	78			
II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)	79			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	80	35 612	11 332	31,82%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	81			
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	82			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	83			
4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	84			
5. Működési célú hosszulejáratú hitelek	85			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	86			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+...+86)	87			
1. Rövid lejáratú kölcsönök	88			
2. Rövid lejáratú hitelek	89			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	90	156	1	0,64%
Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	91			
tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	92	156		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	93	953	6 459	677,75%
váltótartozások	94			
munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	95			
költségvetéssel szembeni kötelezettségek	96			
iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	97	758	5 382	710,03%
helyi adó túlfizetés	98	195	1 077	552,31%
szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	99			
hosszú lejáratra kapott kölcsön kov. Évi törlesztése	100			
felhalm.célú kötv.kibcs.-ból szárm. Tart. Köv.évi törlesztése	101			
működési célú költv.kib.szarm. Tart. Köv.évi törlesztése	102			
beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	103			
működési célú hosszulejáratú hitelek köv. évi törlesztése	104			
egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése	105			
tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	106			

MÉRLEG

adatok ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		
1	2	3	4	5
egyéb különféle kötelezettségek	107			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)	108	1 109	6 460	582,50%
1. Passzív függő elszámolások	109	1 341	-631	-47,05%
2. Passzív átfutó elszámolások	110			
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások	111			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	112	6	11	183,33%
4. Passzív letéti elszámolások	113			
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása	114			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112)	115	1 347	-620	-46,03%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)	116	2 456	5 840	237,76%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+80+116)	117	377 441	408 621	108,26%