

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ( E Ft )</b>
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>126 907</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	126 746
3.	• Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	161
4.	Bevételek ( + )	975 299
5.	Kiadások ( - )	1 046 698
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>55 508</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	55 414
8.	• Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	94

**Könyvviteli mérleg  
2011. év**

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01		1 500	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	03	5 768	6 347	110,04
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	12 018	12 256	101,98
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>17 786</b>	<b>20 103</b>	<b>113,03</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	08	10 709 865	10 774 709	100,61
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	39 503	47 096	119,22
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	11 859	11 979	101,01
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	145 136	110 495	76,13
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	3 125		0,00
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>10 909 488</b>	<b>10 944 279</b>	<b>100,32</b>
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	54 342	54 342	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	3 861	2 513	65,09
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	1 563	313	20,03
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>59 766</b>	<b>57 168</b>	<b>95,65</b>
1. Üzemeltetésre átadott eszközök (161., 162.)	24	794 084	767 016	96,59
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			-
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>	<b>794 084</b>	<b>767 016</b>	<b>96,59</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>11 781 124</b>	<b>11 788 566</b>	<b>100,06</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31	198	276	139,39
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			-
<b>I. Készletek összesen (31+...+36)</b>	<b>37</b>	<b>198</b>	<b>276</b>	<b>139,39</b>
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	8 947	9 985	111,60
2. Adósok (281., 2881.)	39	51 805	66 304	127,99
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	14 272	12 665	88,74
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			-
- előfinanszírozási miatti követelések (2876.)	46			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	47			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48			-
<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>	<b>49</b>	<b>75 024</b>	<b>88 954</b>	<b>118,57</b>
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	50			-
1/a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	51			-
1/b. Forgatási célú rszesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	52			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	53			-
2/a. Forg.c. hitelviszonyt megtes.é.p. bekerülési értéke (2911.2921.2931.2941)	54			-
2/b. Forg.c. hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (29811)	55			-
<b>III. Értékpapírok összesen (48+49)</b>	<b>56</b>			<b>-</b>
1. Pénztáruk, csekkok, betétkönyvek (33.)	57	161	94	58,39
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	58	126 746	55 414	43,72
3. Elszámolási számlák (35.)	59			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	60			-
<b>IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)</b>	<b>61</b>	<b>126 907</b>	<b>55 508</b>	<b>43,74</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	522	2 033	389,46
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	63	6 765	2 163	31,97
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65			-
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)</b>	<b>66</b>	<b>7 287</b>	<b>4 196</b>	<b>57,58</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)</b>	<b>67</b>	<b>209 416</b>	<b>148 934</b>	<b>71,12</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)</b>	<b>68</b>	<b>11 990 540</b>	<b>11 937 500</b>	<b>99,56</b>

**Könyvviteli mérleg  
2011. év**

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		(nyitó)	állományi érték	%-a
1	2	3	4	5
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	69			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	70	11624834	11 624 834	100,00
<b>I. Tartós tőke (69+70)</b>	<b>71</b>	<b>11624834</b>	<b>11 624 834</b>	<b>100,00</b>
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	72			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	73	137 138	152 175	
<b>II. Tőkeváltozások (72+73.)</b>	<b>74</b>	<b>137 138</b>	<b>152 175</b>	<b>110,96</b>
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	75			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76			
<b>III. Értékelési tartalék (75+76)</b>	<b>77</b>			<b>-</b>
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)</b>	<b>78</b>	<b>11 761 972</b>	<b>11 777 009</b>	<b>100,13</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	79	129 937	55 059	42,37
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80	129 937	55 059	42,37
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	81			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	83			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	84			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85			-
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)</b>	<b>86</b>	<b>129 937</b>	<b>55 059</b>	<b>42,37</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	87			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	89			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	90			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	91			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	92			-
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)</b>	<b>93</b>			<b>-</b>
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)</b>	<b>94</b>	<b>129 937</b>	<b>55 059</b>	<b>42,37</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	95			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	96			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	97			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	98	52 073	42 755	82,11
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	99			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	100			-
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)</b>	<b>101</b>	<b>52 073</b>	<b>42 755</b>	<b>82,11</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	102			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	103			-
- likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	104			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	105	23 992	35 558	148,21
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106	13 077	13 226	101,14
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107	10 915	22 332	204,60
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (97+...+114)	108	18 309	22 474	122,75
Ebből: - váltótartozások (444.)	109			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	110			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	112			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	113	7 594	11 842	155,94
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	114			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	115			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	117			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	118			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	119			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	120			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	121	9 305	9 305	100,00
- működési célú hosszú lej. hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	122			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	123			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	124	770	549	71,30
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	125			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	126	640	778	121,56
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)</b>	<b>127</b>	<b>42 301</b>	<b>58 032</b>	<b>137,19</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128	460	4 645	1 009,78
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	129	3 797		0,00
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	131			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	132			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	133			-
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)</b>	<b>134</b>	<b>4 257</b>	<b>4 645</b>	<b>109,11</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)</b>	<b>135</b>	<b>98 631</b>	<b>105 432</b>	<b>106,90</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)</b>	<b>136</b>	<b>11 990 540</b>	<b>11 937 500</b>	<b>99,56</b>