

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2010. év	2011. év	
1	2	3	4	5
Alapítás, átszervezés aktivált értéke	01			
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02			
Vagyoni értékű jogok	03	46 058	44 730	97,1%
Szellemi termékek	04	15 194	101 985	671,2%
Immateriális javakra adott előlet	05			
Immateriális javakra értékhelyesbítése	06			
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>07</b>	<b>61 252</b>	<b>146 715</b>	<b>239,5%</b>
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	20 672 073	20 913 147	101,2%
Gépek, berendezések és felszerelések	09	919 945	865 753	94,1%
Járművek	10	21 176	15 785	74,5%
Tenyészállatok	11			
Beruházások, felújítások	12	160 154	138 976	86,8%
Beruházásra adott előlegek	13		2 612	
Állami készletek, tartalékok	14			
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15			
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>16</b>	<b>21 773 348</b>	<b>21 936 273</b>	<b>100,7%</b>
Egyéb tartós részesedés	17	2 904 795	2 945 234	101,4%
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18			
Tartósan adott kölcsön	19	252 837	233 954	92,5%
Hosszúlejáratú bankbetétek	20			
Egyéb hosszúlejáratú követelések	21			
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22		675 030	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>23</b>	<b>3 157 632</b>	<b>3 854 218</b>	<b>122,1%</b>
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	1 846 595	1 803 073	97,6%
Koncesszióba adott eszközök	25			
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26			
Vagyonkezelésbe vett eszközök	27			
Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-be vett eszk.értékhelyesb.	28			
<b>IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.</b>	<b>29</b>	<b>1 846 595</b>	<b>1 803 073</b>	<b>97,6%</b>
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>30</b>	<b>26 838 827</b>	<b>27 740 279</b>	<b>103,4%</b>
Anyagok	31	5 381	5 874	109,2%
Befejeztlenné termelés és félkész termékek	32			
Növendék hizó és egyéb állatok	33			
Késztermékek	34			
Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	35			
Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36			
<b>I. Készletek összesen</b>	<b>37</b>	<b>5 381</b>	<b>5 874</b>	<b>109,2%</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38	3 015 932	58 458	1,9%
Adósok	39	474 514	480 633	101,3%
Rövid lejáratú kölcsönök	40			
Egyéb követelések	41	596 422	3 496 734	586,3%
Kölcs.-ből mérlegford.napot köv.évbeni részlet	42		36 455	
E.hl. Köv.-ből mérlegf.köv.egy éven belül esedékes részl.	43			
Nemzetk.tám.programok miatti követelések	44			
Támogatási program előlegek	45			
Támogatási program szabálytalan kifiz.miatti köv.	46			
Garancia és kezességvállalásból szárm.követelések	47			
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>48</b>	<b>4 086 868</b>	<b>4 035 825</b>	<b>98,8%</b>
Egyéb részesedés	49			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50			
<b>III. Értékpapírok összesen</b>	<b>51</b>			
Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	52	3 708	3 081	83,1%
Költségvetési bankszámlák	53	1 275 068	6 775 557	531,4%
Elszámolási számlák	54			
Idegen pénzeszközök	55	1 409	2 902	206,0%
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>56</b>	<b>1 280 185</b>	<b>6 781 540</b>	<b>529,7%</b>
Költségvetési aktív függő elszámolások	57	20 155	14 138	70,1%
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58	130 878	182 015	139,1%
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	59			
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	60			
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>61</b>	<b>151 033</b>	<b>196 153</b>	<b>129,9%</b>
<b>B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)</b>	<b>62</b>	<b>5 523 467</b>	<b>11 019 392</b>	<b>199,5%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)</b>	<b>63</b>	<b>32 362 294</b>	<b>38 759 671</b>	<b>119,8%</b>

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2010. év	2011. év	
1	2	3	4	5
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	64	2 480 925	2 254 938	90,9%
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	65	13 159 708	13 452 025	102,2%
<b>I. Tartós tőke</b>	<b>66</b>	<b>15 640 633</b>	<b>15 706 963</b>	<b>100,4%</b>
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	67	2 304 354	2 396 364	104,0%
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	68	9 774 674	4 646 454	47,5%
<b>2. Tőkeváltozások</b>	<b>69</b>	<b>12 079 028</b>	<b>7 042 818</b>	<b>58,3%</b>
3. Értékelési tartalék	70		675 030	
<b>D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)</b>	<b>71</b>	<b>27 719 661</b>	<b>23 424 811</b>	<b>84,5%</b>
Költségvetési tartalék elszámolása	72	1 255 811	6 829 443	543,8%
- Tárgyév költségvetési tartalék elszámolása	73	1 193 673	6 729 893	563,8%
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	74	62 138	99 550	160,2%
Költségvetési pénzmaradvány	75	- 4 799	35 804	-746,1%
Kiadási megtakarítás	76		-	
Bevételi lemaradás	77			
Előirányzat maradvány	78			
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen</b>	<b>79</b>	<b>1 251 012</b>	<b>6 865 247</b>	<b>548,8%</b>
Vállalkozási tartalék elszámolása	80	12 521	12 969	103,6%
- Tárgyév vállalkozási tartalék elszámolása	81	- 448	-	0,0%
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	82	12 969	12 969	100,0%
Vállalkozási tevékenység eredménye	83			
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	84			
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	85			
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>	<b>86</b>	<b>12 521</b>	<b>12 969</b>	<b>103,6%</b>
<b>E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)</b>	<b>87</b>	<b>1 263 533</b>	<b>6 878 216</b>	<b>544,4%</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	88			
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	89		5 000 000	
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból	90			
Beruházási és fejlesztési hitelek	91	4 842	4 842	100,0%
Működési célú hosszúlejáratú hitelek	92			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	93	6 715	-	0,0%
<b>I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>94</b>	<b>11 557</b>	<b>5 004 842</b>	<b>43305,7%</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	95			
Rövid lejáratú hitelek	96	-		
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	97	3 173 471	3 329 660	104,9%
- Tárgyév költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	98	3 168 580	3 327 578	105,0%
- Tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	99	4 891	2 082	42,6%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	100	26 387	22 665	85,9%
- Váltótartozások	101			
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	102			
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	103	55	79	143,6%
- Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	104			
- Helyi adó túlfizetés	105	11 908	7 563	63,5%
- Nemzetközi tám.programok miatti kötelezettségek	106			
- Támogatási program előlege miatti kötelezettség	107			
- Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség	108			
- Garancia és kezességvállalásból származó kötelezettség	109			
- Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése	110			
- Felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés	111			
- Mük.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés	112			
- Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése	113	1 121		0,0%
- Működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése	114			
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése	115		643	
- Tárgyév költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek	116	13 303	10 270	77,2%
- Tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	117			
- Egyéb különféle kötelezettségek	118		4 110	
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>119</b>	<b>3 199 858</b>	<b>3 352 325</b>	<b>104,8%</b>
Költségvetési passzív függő elszámolások	120	138 748	23 626	17,0%
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	121	27 528	71 831	260,9%
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	122	-	1 118	
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	123	1 409	2 902	206,0%
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	124	25	88	352,0%
- Nemzetközi tám.programok deviza elszámolása	125			
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>126</b>	<b>167 685</b>	<b>99 477</b>	<b>59,3%</b>
<b>F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)</b>	<b>127</b>	<b>3 379 100</b>	<b>8 456 644</b>	<b>250,3%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)</b>	<b>128</b>	<b>32 362 294</b>	<b>38 759 671</b>	<b>119,8%</b>