

KÖNYVVITELI MÉRLEG

320988

1051

20

02000

803020

01

2006

02

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/  
megye

cím/alcím/  
településtípus

szakágazat

űrlap

év

időszak

Dunaújvárosi  
szerv megnevezése

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	9260	8785
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	3353	1928
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	12613	10713
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	1592843	2305732
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	232846	314881
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		6890
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227, 127., 13127., 1317., 132227, 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	129888	20474
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		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	1955577	2647977
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	6000	9000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	492	393
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	6492	9393
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24		
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, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	1974682	2668083
1. Anyagok (21., 241.)	31	11382	10015
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	31494	25225
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	42876	35240
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	34175	31549
2. Adósok (281., 2881.)	39		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	407	256
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	96	96
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43		
- támogatási program előlegek (2871.)	44		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46		
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	34582	31805
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	48		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49		
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51		
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	2560	7114
3. Elszámolási számlák (35.)	53	158372	203011
4. Idegen pénzeszközök (36.)	54	308	361
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55	161240	210486
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	1	425
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	57	462	820
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)	60	463	1245
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	239161	278776
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	2213843	2946859

KÖNYVVITELI MÉRLEG

153209

1051

20

0200

01

2006

2

-----

Dunaújvárosi  
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/  
megye

cím/alcím/  
településtípus

szakágazat

űrlap

év

időszak

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	63	167483	167483
2. Tőkeváltozások (412.)	64	1835305	2346277
3. Értékelési tartalék (417.)	65		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	2002788	2513760
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67		
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68		
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71	135623	305282
4. Bevételi lemaradás (426.)	72	25624	-94653
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73		
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	161247	210629
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)	75		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79	-10	
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	80	10	
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	161247	210629
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	84		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	85		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	87		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	88		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92	49660	95449
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	14505	3223
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	35155	92226
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (96+...+112)	95		126280
Ebből: - váltótartozások (444.)	96		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98		
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	99		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101		126280
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	49660	221729
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	148	741
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	115		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	117		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	120	148	741
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	49808	222470
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	2213843	2946859