

KÖNYVVITELI MÉRLEG

PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ településtípus szakágazat 0 1 2 0 0 5 év időszak szerv megnevezése

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	2308
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	6064	4639
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	6064	6947
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	3498424	3432972
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	42468	64688
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	4799	2421
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	377
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	40905	46880
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	3586596	3547338
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	71046	71046
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	29304	18959
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	100350	90005
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	234	93465
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	-----	-----
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	234	93465
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	3693244	3737755
1. Anyagok (21., 241.)	31	119	869
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	34	0	0
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	0	0
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36	0	0
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	119	869
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	3401	37644
2. Adósok (281., 2881.)	39	37530	11995
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	0	0
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	10433	8802
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	10238	8669
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	-----	0
- támogatási program előlegek (2871.)	44	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46	-----	0
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	51364	58441
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	48	191740	117714
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	49	0	0
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50	191740	117714
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	59	111
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	28987	58214
3. Elszámolási számlák (35.)	53	0	0
4. Idegen pénzeszközök (36.)	54	0	362
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55	29046	58687
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	26984	11648
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	57	4081	3084
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58	1313	2212
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)	60	32378	16944
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	304647	252655
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	3997891	3990410

KÖNYVVITELI MÉRLEG

PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye cím/alcím/ településtípus szakágazat 0 1 2 0 0 5 év időszak szerv megnevezése

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	63	486335	486335
2. Tőkeváltozások (412.)	64	3382474	3280075
3. Értékelési tartalék (417.)	65	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	3868809	3766410
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	(68+69) 67	14372	23524
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	14372	23524
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70	0	0
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71	0	0
4. Bevételi lemaradás (426.)	72	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	14372	23524
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	(76+77) 75	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77	0	0
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78	0	0
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79	0	0
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	80	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	14372	23524
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	84	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	85	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86	0	14938
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	87	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	88	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	0	14938
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	(93+94) 92	45807	107641
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	45807	107641
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	0	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	(96+...+112) 95	21851	25790
Ebből: - váltótartozások (444.)	96	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98	0	0
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	99	15692	19347
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	4177	4071
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101	-----	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103	-----	0
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105	0	0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107	0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110	1982	2372
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111	-----	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	67658	133431
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	45290	38748
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115	1400	1400
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116	362	11597
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117	0	362
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	120	47052	52107
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	114710	200476
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	3997891	3990410