

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	1669571	1669571
2. Tőkeváltozások (412.)	64	19498259	17722570
3. Értékelési tartalék (417.)	65	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	21167830	19392141
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	(68+69) 67	82025	28949
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	82025	324360
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	0	-295411
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70	0	20455
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	82025	49404
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	82025	49404
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83	24889	20889
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	1797582	2655566
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	87	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	88	2649	10561
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	1825120	2687016
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90	138861	68383
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91	1345598	1974711
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	(93+94) 92	992267	2460686
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	630342	312052
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	361925	2148634
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	(96+...+112) 95	605156	638924
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	191789	136269
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	55146	97190
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101	-----	80474
- 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	9765	10765
- 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	296790	235244
- 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	1200	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110	77466	78982
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111	-----0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	3081882	5142704
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	312737	436137
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115	473	966
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116	3076	695
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117	3069	5994
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118	578	539
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	120	319355	443792
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	5226357	8273512
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	26476212	27715057