

KÖNYVVITELI MÉRLEG

3 5 4 7 3 2 PIR-törzsszám    0 6 szektor    cím/alcím/ településtípus    0 1 szakágazat    2 0 0 6 év    2 időszak

MJV Polgármesteri 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	18004	23997
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	19737	35637
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	11874	129298
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06	0	0
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>49615</b>	<b>188932</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	21236837	21777541
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	988897	941767
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	25338	40316
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	2421	2459
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	790432	1572402
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	0	605
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>23043925</b>	<b>24335090</b>
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	1475146	1337131
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	220950	178974
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	217770	436283
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
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>1913866</b>	<b>1952388</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	993656	2822929
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, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28	0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>	<b>993656</b>	<b>2822929</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>26001062</b>	<b>29299339</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31	62250	58489
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32	5602	2605
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33	584	1102
4. Késztermékek (251., 261.)	34	3275	214
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	7232	4881
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36	0	0
<b>I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>37</b>	<b>78943</b>	<b>67291</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	802332	133766
2. Adósok (281., 2881.)	39	93495	84635
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	103111	362030
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	142918	711890
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	64798	38161
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	0	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	568575
<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>	<b>47</b>	<b>1141856</b>	<b>1292321</b>
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	48	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49	0	0
<b>III. Értékpapírok összesen (48+49)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	2836	3444
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	261896	6651028
3. Elszámolási számlák (35.)	53	0	0
4. Idegen pénzeszközök (36.)	54	5994	1137
<b>IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)</b>	<b>55</b>	<b>270726</b>	<b>6655609</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	171297	256253
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	57	50337	56588
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58	836	154
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59	0	0
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)</b>	<b>60</b>	<b>222470</b>	<b>312995</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)</b>	<b>61</b>	<b>1713995</b>	<b>8328216</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)</b>	<b>62</b>	<b>27715057</b>	<b>37627555</b>

KÖNYVVITELI MÉRLEG

PIR-törzsszám    szektor    fejezet/ megye    cím/alcím/ településtípus    szakágazat    0 1    2 0 0 6    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	17722570	9662744
3. Értékelési tartalék (417.)	65	0	0
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)</b>	<b>66</b>	<b>19392141</b>	<b>11332315</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	(68+69) 67	28949	6420682
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	324360	6898127
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	-295411	-477445
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70	20455	27038
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71	0	0
4. Bevételi lemaradás (426.)	72	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73	0	0
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)</b>	<b>74</b>	<b>49404</b>	<b>6447720</b>
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
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)</b>	<b>82</b>	<b>49404</b>	<b>6447720</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83	20889	26354
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	84	0	10861794
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	85	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86	2655566	1898327
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	87	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	88	10561	14491
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)</b>	<b>89</b>	<b>2687016</b>	<b>12800966</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90	68383	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91	1974711	3273015
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	(93+94) 92	2460686	2483642
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	312052	357833
- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	2148634	2125809
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.)	(96+...+112) 95	638924	769013
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	136269	186137
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	97190	93936
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101	80474	95800
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103	0	0
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104	10765	19060
- 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	235244	350481
- 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	2204
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110	78982	21395
- a tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112	0	0
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)</b>	<b>113</b>	<b>5142704</b>	<b>6525670</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	436137	515674
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	115	966	1298
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116	695	2775
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	117	5994	1137
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118	539	380
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119	0	0
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)</b>	<b>120</b>	<b>443792</b>	<b>520884</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)</b>	<b>121</b>	<b>8273512</b>	<b>19847520</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)</b>	<b>122</b>	<b>27715057</b>	<b>37627555</b>