

KÖNYVVITELI MÉRLEG

320988

1051

20

0200

803020

01

2005

2

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
településtípus

szakágazat

űrlap

év

időszak

Dunaújvárosi Főiskola

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	11773	9260
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	6407	3353
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	18180	12613
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	1568468	1592843
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	265116	232846
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	1	
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	75053	129888
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	1908638	1955577
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	6000	6000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19		492
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	6000	6492
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 adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	1932818	1974682
1. Anyagok (21., 241.)	31	10151	11382
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	25206	31494
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	35357	42876
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	18368	34175
2. Adósok (281., 2881.)	39		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	337	407
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42		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	18705	34582
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	1416	2560
3. Elszámolási számlák (35.)	53	93699	158372
4. Idegen pénzeszközök (36.)	54	909	308
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55	96024	161240
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	1	1
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	57	448	462
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	449	463
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	150535	239161

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(30+61)	62	2083353	2213843
-------------------	---------	----	---------	---------

KÖNYVVITELI MÉRLEG

320988

1051

20

0200

803020

01

2005

2

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
településtípus

szakágazat

űrlap

év

időszak

Dunaújvárosi Főiskola

szerv megnevezése

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	1647088	1835305
3. Értékelési tartalék (417.)	65		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	1814571	2002788
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	135909	135623
4. Bevételi lemaradás (426.)	72	-42171	25624
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73	1416	
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	95154	161247
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	10	
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	10	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	95164	161247
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	300	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	300	
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	172918	49660
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	43186	14505
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	129732	35155
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	95		
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	-----	
- 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	172918	49660
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114		148
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116	400	
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	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	400	148
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	173618	49808

FORRÁSOK ÖSSZESEN	(66+82+121)	122	2083353	2213843
-------------------	-------------	-----	---------	---------