

KÖNYVVITELI MÉRLEG

320988

PIR-törzsszám

1051

szektor

20

fejezet/
megye

0200

cím/alcím/
településtípus

803020

szakágazat

01

űrlap

2004

év

2

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
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	8480	6407
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	2000	
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	10480	18180
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	920932	1568468
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	296327	265116
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	198	1
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	237779	75053
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	1455236	1908638
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		
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	6000
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	1471716	1932818
1. Anyagok (21., 241.)	31	10225	10151
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	19698	25206
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	29923	35357
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	18060	18368
2. Adósok (281., 2881.)	39		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	66	337
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	16	
- támogatási program előlege (2871.)	43	-----	
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	44	-----	
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	45	18126	18705
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	46		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	47		
III. Értékpapírok összesen (46+47)	48		
1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	49		
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	50	4082	1416
3. Elszámolási számlák (35.)	51	82132	93699
4. Idegen pénzeszközök (36.)	52	892	909
IV. Pénzeszközök összesen (49+50+51+52)	53	87106	96024
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	54		1
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	55		448
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	56	472	
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	57		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+55+56+57)	58	472	449
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)	59	135627	150535

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(30+59)	60	1607343	2083353
-------------------	---------	----	---------	---------

KÖNYVVITELI MÉRLEG

320988

1051

20

0200

803020

01

2004

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.)	61	167483	167483
2. Tőkeváltozások (412.)	62	1302842	1647088
3. Értékelési tartalék (417.)	63		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	64	1470325	1814571
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (66+67)	65		
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	66		
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	67		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	68		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	69	71346	135909
4. Bevételi lemaradás (426.)	70	15030	-42171
5. Előirányzat-maradvány (424.)	71		1416
I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)	72	86376	95154
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (74+75)	73		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	74		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	75		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	76		10
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	77	24441	
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	78	-24431	
II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)	79	10	10
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	80	86386	95164
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	81		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	82		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	83	-----	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	84		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	85	-----	
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	86	300	300
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84+85+86)	87	300	300
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	88		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	89		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (91+92)	90	50032	172918
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	91	24354	43186
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	92	25678	129732
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	93		
Ebből: - váltótartozások (444.)	94	-----	
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	95	-----	
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	96	-----	
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	97	-----	
- helyi adó túlfizetés (4472.)	98	-----	
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.)	99	-----	
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	100	-----	
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	101	-----	
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	102		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	103		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	104	-----	
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	105		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	106		
- egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből)	107	-----	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)	108	50032	172918
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	109		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	110		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	111	300	400
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	112		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	113		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	114		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112)	115	300	400
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)	116	50632	173618
FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+80+116)	117	1607343	2083353

