

BALKANY VAKOS UNKORMANYSZÁJA

5. számú melléklet

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2006. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 445 731		1 445 731	1 777 354		1 777 354
2.	I. Immateriális javak	1 368		1 368	3 544		3 544
3.	II. Tárgyi eszközök	1 086 340		1 086 340	1 424 426		1 424 426
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 248		8 248	3 150		3 150
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	349 775		349 775	346 234		346 234
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	66 551		66 551	81 464		81 464
7.	I. Készletek	702		702	96		96
8.	II. Követelések	28 549		28 549	49 519		49 519
9.	III. Értékpapírok	559		559	560		560
10.	IV. Pénzeszközök	11 257		11 257	4 102		4 102
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi eszámolások	25 484		25 484	27 187		27 187
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 512 282		1 512 282	1 858 818		1 858 818
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 331 840		1 331 840	1 559 673		1 559 673
14.	1. Induló tőke	141 775		141 775	141 775		141 775
15.	2. Tőkeváltozások	1 190 065		1 190 065	1 417 898		1 417 898
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	- 3 373		- 3 373	- 9 898		- 9 898
18.	I. Költségvetési tartalékok	- 3 373		- 3 373	- 9 898		- 9 898
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	183 815		183 815	309 043		309 043
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 036		5 036	68 171		68 171
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	138 665		138 665	199 684		199 684
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi eszámolások	40 114		40 114	41 188		41 188
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 512 282		1 512 282	1 858 818		1 858 818

MÉRLEG

9. mellék

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		Állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	232	188	81,03
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	1 136	3 356	295,42
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	1 368	3 544	259,06
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	1 044 564	1 354 178	129,64
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	19 366	14 176	73,20
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	10 909	10 038	92,02
4. Tenyésztések (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	11 501	46 034	400,26
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	1 086 340	1 424 426	131,12
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	3 150	3 150	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	5 098		0,00
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	8 248	3 150	38,19
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	349 775	346 234	98,99
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 konc. adott, vagyonkez.-be vett eszk. értékhely. (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	349 775	346 234	98,99
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	1 445 731	1 777 354	122,94
1. Aranyok (21., 241.)	31	702	96	13,68
2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Árulk. betétíjas göngyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	702	96	13,68
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	2 527	5 868	232,21
2. Adósok (281., 2881.)	39	26 022	43 651	167,75
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- támogatási program előlege (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	28 549	49 519	173,45
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	48			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	49	559	560	100,18
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50	559	560	100,18
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	211	306	145,02
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	11 046	3 755	33,99
3. Elszámolási számlák (35.)	53			-
4. Idegen pénzeszközök szármalái (36.)	54		41	-
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55	11 257	4 102	36,44
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	23 020	24 424	106,10
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	2 464	2 763	112,13
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60	25 484	27 187	106,68
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	66 551	81 464	122,41
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	1 512 282	1 858 818	122,91

MÉRLEG

9. melléklet
Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63	141 775	141 775	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	1 190 065	1 417 898	119,14
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	1 331 840	1 559 673	117,11
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	-3 373	-9 898	293,45
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	-3 373	-9 898	293,45
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70			-
3. Kiadási megtakarítás (425)	71			-
4. Beveteli lemaradás (426.)	72			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)</i>	<i>74</i>	<i>- 3 373</i>	<i>- 9 898</i>	<i>293,45</i>
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			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			-
4. Vállalkozási tevékenység beveteli lemaradása (428.)	80			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)</i>	<i>81</i>			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	- 3 373	- 9 898	293,45
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86		63 381	-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	88	5 036	4 790	95,12
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)</i>	<i>89</i>	<i>5 036</i>	<i>68 171</i>	<i>1 353,67</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91	35 000	35 000	100,00
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92	93 533	155 547	166,30
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	21 963	109 715	499,54
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	71 570	45 832	64,04
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	95	10 132	9 137	90,18
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök követendő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások követendő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások követendő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106			-
- beruházási, fejlesztési hitelek követendő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107	3 000		0,00
- működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110	7 018	9 137	130,19
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111	114		0,00
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112			-
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)</i>	<i>113</i>	<i>138 665</i>	<i>199 684</i>	<i>144,00</i>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114			-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115	40 114	41 146	102,57
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117		42	-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)</i>	<i>120</i>	<i>40 114</i>	<i>41 188</i>	<i>102,68</i>
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	183 815	309 843	168,13
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	1 512 282	1 858 818	122,91