

KÖNYVVITELI MÉRLEG

513009

PIR-törzsszám

1254

szektor

01

fejezet/
megye

2800

cím/alcím/
településtípus

751115

szakágazat

01

úrlap

2005

év

2

időszak

Bp.Föv.XIII.ker.Polgármesteri Hivatal
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	6	41706
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	46794	23372
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	46800	65078
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	18854407	27257152
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	202557	186582
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	8012	5310
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	1258044	550805
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	20323020	27999849
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	1385000	1390000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	1743	1743
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	216416	200592
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	532705	465897
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	2135864	2058232
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	14684198	17979856
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	14684198	17979856
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	37189882	48103015
1. Anyagok (21., 241.)	31		
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		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	11148	2816
2. Adósok (281., 2881.)	39	895812	830722
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	727	
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	124679	122021
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	64067	61296
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	-----	60500
- 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	1032366	955559
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	48		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49	612610	620500
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50	612610	620500
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	2124	1525
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	3770385	2023842
3. Elszámolási számlák (35.)	53		
4. Idegen pénzeszközök (36.)	54	20280	190688
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55	3792789	2216055
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	119436	502562
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	57	59607	182227
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	179043	684789
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	5616808	4476903
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	42806690	52579918

KÖNYVVITELI MÉRLEG

513009

1254

01

2800

751115

01

2005

2

Bp.Főv.XIII.ker.Polgármesteri Hivatal

szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
településtípus

szakágazat

űrlap

év

időszak

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	63	5460955	5460955
2. Tőkeváltozások (412.)	64	32265277	43355826
3. Értékelési tartalék (417.)	65		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	37726232	48816781
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	2670948	2069177
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	2597386	1975627
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	73562	93550
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70	909832	331675
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71		
4. Bevételi lemaradás (426.)	72		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73		
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	3580780	2400852
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 tev. bevételi lemaradása (428.)	80		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	3580780	2400852
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83	6186	10312
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		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	6186	10312
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	937043	200533
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	908019	11184
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	29024	189349
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	95	165397	651448
Ebből: - váltótartozások (444.)	96		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98		45
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	99		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	45361	41823
- 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	11248	6874
- 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	108788	105714
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111	-----	496992
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	1102440	851981
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	68304	26014
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 487.)	115	302468	283290
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117	20280	190688
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118	20049	190456
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	120	391052	499992
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	1499678	1362285
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	42806690	52579918