

KÖNYVVITELI MÉRLEG

513009

1254

01

28000

751115

01

2006

2

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
településtípus

szakágazat

űrlap

év

időszak

Bp.Főv.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	41706	157995
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	23372	7629
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	65078	165624
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	27257152	27179002
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	186582	200927
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	5310	2609
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	550805	2425641
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		179442
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	27999849	29987621
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	1390000	2069300
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	1743	1743
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	200592	201761
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	465897	418428
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	2058232	2691232
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	17979856	20185537
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, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	17979856	20185537
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	48103015	53030014
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	2816	1098
2. Adósok (281., 2881.)	39	830722	504739
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	122021	148297
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	61296	62299
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	60500	58500
- 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	955559	654134
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	48		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49	620500	125000
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50	620500	125000
1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	1525	1776
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	2023842	2112754
3. Elszámolási számlák (35.)	53		
4. Idegen pénzeszközök (36.)	54	190688	56436
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55	2216055	2170966
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	502562	112237
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	57	182227	251758
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	684789	363995
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	4476903	3314095
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	52579918	56344109

KÖNYVVITELI MÉRLEG

513009

1254

01

2800

751115

01

2006

2

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
településtípus

szakágazat

űrlap

év

időszak

Bp.Főv.XIII.ker.Polgármesteri Hivatal
szerv megnevezése

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	43355826	47174847
3. Értékelési tartalék (417.)	65		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	48816781	52635802
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	2069177	1997904
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	1975627	1997904
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	93550	91954
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70	331675	118369
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	2400852	2116273
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	2400852	2116273
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83	10312	61000
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		354994
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	10312	415994
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	200533	525902
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	11184	35149
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	189349	490753
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (96+...+112)	95	651448	231450
Ebből: - váltótartozások (444.)	96		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98	45	109
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	99		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	41823	49829
- 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	6874	6312
- 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		70999
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110	105714	104201
- 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	851981	757352
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	26014	91884
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	115	283290	270368
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	117	190688	56436
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118	190456	54548
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	120	499992	418688
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	1362285	1592034
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	52579918	56344109