

Adatellenőrző kód: -62-571066-6c-5e-477-6e-49-32-5c-957-2f-2a6b-68-26-2

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
513010 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYSZERVEZÉSI ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	1 575 964	0	328 183	0	0	1 904 147
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 575 964	0	328 183	0	0	1 904 147
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 310 347	0	-12 728 707	-358 586	0	65 223 054
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	78 310 347	0	-12 728 707	-358 586	0	65 223 054
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	79 886 311	0	-12 400 524	-358 586	0	67 127 201
49	C/II/1 Forintpénztár	210 485	94 220	0	0	0	304 705
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	210 485	94 220	0	0	0	304 705
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 054 603	-14 974 630	0	0	0	3 079 973
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 054 603	-14 974 630	0	0	0	3 079 973
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 265 088	-14 880 410	0	0	0	3 384 678
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 825 760	-374 711 220	396 631 448	0	0	28 745 988
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 235 450	-118 211 682	122 532 789	0	0	10 556 557
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	196 488	-178 715 269	178 532 655	0	0	13 874
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	393 822	-55 999 557	57 590 384	0	0	1 984 649
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-16 440 000	32 630 908	0	0	16 190 908
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 498	1 498	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-4 345 618	4 345 618	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-997 596	997 596	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 926 790 450	1 926 790 450	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 825 760	-2 301 501 670	2 323 421 898	0	0	28 745 988
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 122 051	-2 873 513	0	0	0	1 248 538
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	132 588	-132 588	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	69 900	-69 900	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	182 900	-182 900	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 736 663	-2 492 961	0	0	0	1 243 702
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	4 836	0	0	0	4 836
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 122 051	-2 873 513	0	0	0	1 248 538
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 947 811	-2 304 375 183	2 323 421 898	0	0	29 994 526
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	44 813 255	0	0	44 813 255

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	44 813 255	0	0	44 813 255
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-32 252 306	0	0	-32 252 306
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-32 252 306	0	0	-32 252 306
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 202 270	-468 474	0	0	0	1 733 796
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	8 480 400	-7 105 200	0	0	0	1 375 200
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	10 682 670	-7 573 674	0	0	0	3 108 996
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 682 670	-7 573 674	12 560 949	0	0	15 669 945
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	119 781 880	-2 326 829 267	2 323 582 323	-358 586	0	116 176 350
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-917 450 996	0	-77 581 853	0	0	-995 032 849
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-77 581 853	0	78 931 915	-358 586	0	991 476
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 151 456	0	1 350 062	-358 586	0	-11 159 980
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-665 345 809	665 345 809	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-190 000 654	190 000 654	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 079 681	-1 413 923 388	1 423 258 555	0	0	59 414 848
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-56 160 422	56 792 310	0	0	631 888
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	50 079 681	-2 325 430 273	2 335 397 328	0	0	60 046 736
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 509 128	0	-880 991	0	0	4 628 137
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	367 030	0	0	367 030
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 509 128	0	-513 961	0	0	4 995 167
242	H/III/1 Kapott előlegek	8 296 902	-1 398 994	0	0	0	6 897 908
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 296 902	-1 398 994	0	0	0	6 897 908
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	63 885 711	-2 326 829 267	2 334 883 367	0	0	71 939 811
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 047 625	0	-12 651 106	0	0	55 396 519
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 047 625	0	-12 651 106	0	0	55 396 519
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	119 781 880	-2 326 829 267	2 323 582 323	-358 586	0	116 176 350

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 169 000	0	2 826 955	0	0	7 995 955
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 169 000	0	2 826 955	0	0	7 995 955
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 381 000	0	7 559 509	0	0	8 940 509
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 381 000	0	7 559 509	0	0	8 940 509
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	912 121	0	1 319 338	0	0	2 231 459
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	912 121	0	1 319 338	0	0	2 231 459