

Adatellenőrző kód: -577f-321b-6a6c-33-17-e3b49-20-5b-3f69-483559-32f

**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 INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ 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/1/1 Vagyon értékű jogok	1 114 104	0	-243 180	0	0	870 924
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 114 104</b>	<b>0</b>	<b>-243 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870 924</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 643 432	0	-3 036 528	-1 890 626	0	17 716 278
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>22 643 432</b>	<b>0</b>	<b>-3 036 528</b>	<b>-1 890 626</b>	<b>0</b>	<b>17 716 278</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>23 757 536</b>	<b>0</b>	<b>-3 279 708</b>	<b>-1 890 626</b>	<b>0</b>	<b>18 587 202</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	399 315	-19 035	0	0	0	380 280
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>399 315</b>	<b>-19 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 280</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 471 676	3 982 721	0	0	0	15 454 397
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>11 471 676</b>	<b>3 982 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 454 397</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>11 870 991</b>	<b>3 963 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 834 677</b>
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 159 111	-360 480 654	362 610 495	-321 250	0	7 967 702
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 215 242	-52 714 273	54 777 860	-321 250	0	6 957 579
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 798	-193 183 772	193 181 812	0	0	6 838
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	935 071	-61 368 447	61 436 661	0	0	1 003 285
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-51 660 000	51 660 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-26	26	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-517 932	517 932	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-730 700	730 700	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-305 504	305 504	0	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-425 196	425 196	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-425 196	425 196	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-991 952 412	991 952 412	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>6 159 111</b>	<b>-1 352 858 262</b>	<b>1 354 988 103</b>	<b>-321 250</b>	<b>0</b>	<b>7 967 702</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 968 699	-166 666	0	0	0	1 802 033
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 968 699	-166 666	0	0	0	1 802 033
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 968 699</b>	<b>-166 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 802 033</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 127 810</b>	<b>-1 353 024 928</b>	<b>1 354 988 103</b>	<b>-321 250</b>	<b>0</b>	<b>9 769 735</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 048 612	0	3 602 007	0	0	18 650 619

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	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	15 048 612	0	3 602 007	0	0	18 650 619
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	38 768	-38 768	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 375 200	75 832	38 768	0	0	1 489 800
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	1 375 200	114 600	0	0	0	1 489 800
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	16 423 812	114 600	3 602 007	0	0	20 140 419
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	80 421	0	-80 421	0	0	0
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	80 421	0	-80 421	0	0	0
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	60 260 570	-1 348 946 642	1 355 229 981	-2 211 876	0	64 332 033
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-38 417 123	0	1 283 600	0	0	-37 133 523
183	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
184	G/IV Felhalmazott eredmény	-994 041 373	0	26 778 053	0	0	-967 263 320
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 778 053	0	-33 069 026	-2 211 876	0	-8 502 849
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	-22 799 050	0	-5 007 373	-2 211 876	0	-30 018 299
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-402 433 868	402 433 868	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-84 095 188	84 095 188	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 638 017	-843 530 412	853 804 377	0	0	59 911 982
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-14 135 557	14 135 557	0	0	0
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	49 638 017	-1 344 195 025	1 354 468 990	0	0	59 911 982
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 360	0	355 600	0	0	441 960
238	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	86 360	0	355 600	0	0	441 960
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 916 419	-2 751 617	0	0	0	164 802
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	4 916 419	-4 751 617	0	0	0	164 802
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	54 640 796	-1 348 946 642	1 354 824 590	0	0	60 518 744
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 418 824	0	5 412 764	0	0	33 831 588
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	28 418 824	0	5 412 764	0	0	33 831 588
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	60 260 570	-1 348 946 642	1 355 229 981	-2 211 876	0	64 332 033

## 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)	5 680 923	0	2 075 279	0	0	7 756 202
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>5 680 923</b>	<b>0</b>	<b>2 075 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 756 202</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	514 848	-514 848	5 489 436	0	0	5 489 436
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>514 848</b>	<b>-514 848</b>	<b>5 489 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 489 436</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 515 538	-808 904	0	0	0	4 706 634
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>5 515 538</b>	<b>-808 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 706 634</b>