

Adatellenőrző kód: -2e3457764e7c7f5f73-1d2f-6-18-7f3c67-34-6e3a37

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYSZAKÁLLÁS ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 114 104	0	-243 180	0	0	870 924
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 643 432	0	-3 036 528	-1 890 626	0	17 716 278
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 643 432	0	-3 036 528	-1 890 626	0	17 716 278
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 757 536	0	-3 279 708	-1 890 626	0	18 587 202
49	C/II/1 Forintpénztár	399 315	-19 035	0	0	0	380 280
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	399 315	-19 035	0	0	0	380 280
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 471 676	3 982 721	0	0	0	15 454 397
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 471 676	3 982 721	0	0	0	15 454 397
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 870 991	3 963 686	0	0	0	15 834 677
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 159 111	-360 480 654	362 610 495	-321 250	0	7 967 702
72	D/I/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/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 798	-193 183 772	193 181 812	0	0	6 838
75	D/I/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/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-51 660 000	51 660 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-26	26	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-517 932	517 932	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-730 700	730 700	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-305 504	305 504	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-425 196	425 196	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-425 196	425 196	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-991 952 412	991 952 412	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 159 111	-1 352 858 262	1 354 988 103	-321 250	0	7 967 702
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
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 968 699	-166 666	0	0	0	1 802 033
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 127 810	-1 353 024 928	1 354 988 103	-321 250	0	9 769 735
163	E/I/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	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	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	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 375 200	114 600	0	0	0	1 489 800
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	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	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	80 421	0	-80 421	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	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	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	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	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-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	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	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	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	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	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 916 419	-4 751 617	0	0	0	164 802
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	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	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 418 824	0	5 412 764	0	0	33 831 588
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	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
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 680 923	0	2 075 279	0	0	7 756 202
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	514 848	-514 848	5 489 436	0	0	5 489 436
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	514 848	-514 848	5 489 436	0	0	5 489 436
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 515 538	-808 904	0	0	0	4 706 634
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	5 515 538	-808 904	0	0	0	4 706 634