

Adatellenőrző kód: -1b-23216c-6a-7c54-76877-20-63-5f33-7f62-6-2b-9-28

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 INTÉZMÉNYSZAKÁLLÁS-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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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	870 924	0	-243 180	0	0	627 744
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	870 924	0	-243 180	0	0	627 744
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 716 278	0	17 013 557	-281 669	0	34 448 166
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 716 278	0	17 013 557	-281 669	0	34 448 166
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 587 202	0	16 770 377	-281 669	0	35 075 910
49	C/II/1 Forintpénztár	380 280	-47 085	0	0	0	333 195
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	380 280	-47 085	0	0	0	333 195
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 454 397	-11 061 796	0	0	0	4 392 601
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 454 397	-11 061 796	0	0	0	4 392 601
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 834 677	-11 108 881	0	0	0	4 725 796
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 967 702	-386 612 167	390 105 659	-241 500	0	11 219 694
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 957 579	-66 088 916	69 916 085	-241 500	0	10 543 248
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 838	-196 636 833	196 629 995	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 003 285	-64 462 242	64 135 403	0	0	676 446
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-59 173 000	59 173 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-36	36	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-251 140	251 140	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-366 141	366 141	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-366 141	366 141	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 131 406 459	1 131 406 459	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 967 702	-1 518 384 767	1 521 878 259	-241 500	0	11 219 694
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 802 033	-522 036	0	0	0	1 279 997
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 802 033	-522 036	0	0	0	1 279 997
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 802 033	-522 036	0	0	0	1 279 997
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 769 735	-1 518 906 803	1 521 878 259	-241 500	0	12 499 691
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 650 619	0	-177 619	0	0	18 473 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	18 650 619	0	-177 619	0	0	18 473 000
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 489 800	82 345	0	0	0	1 572 145

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
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 489 800	82 345	0	0	0	1 572 145
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 140 419	82 345	-177 619	0	0	20 045 145
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	370 423	0	0	370 423
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	370 423	0	0	370 423
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64 332 033	-1 529 933 339	1 538 841 440	-523 169	0	72 716 965
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-37 133 523	0	-190 756	0	0	-37 324 279
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-967 263 320	0	-8 502 849	0	0	-975 766 169
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 502 849	0	47 354 952	-523 169	0	38 328 934
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-30 018 299	0	38 661 347	-523 169	0	8 119 879
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-444 383 677	444 383 677	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-89 802 003	89 802 003	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 911 982	-946 092 892	896 396 749	0	0	10 215 839
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-49 873 356	49 873 356	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	59 911 982	-1 530 151 928	1 480 455 785	0	0	10 215 839
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	441 960	0	-441 960	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	441 960	0	-441 960	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	164 802	218 589	0	0	0	383 391
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	164 802	218 589	0	0	0	383 391
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 518 744	-1 529 933 339	1 480 013 825	0	0	10 599 230
251	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	19 240 863	0	0	19 240 863
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 831 588	0	925 405	0	0	34 756 993
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 831 588	0	20 166 268	0	0	53 997 856
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	64 332 033	-1 529 933 339	1 538 841 440	-523 169	0	72 716 965

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)	7 756 202	-3 832 008	7 295 500	0	0	11 219 694
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	7 756 202	-3 832 008	7 295 500	0	0	11 219 694
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	5 489 436	-5 489 436	8 640 917	0	0	8 640 917
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	5 489 436	-5 489 436	8 640 917	0	0	8 640 917
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 706 634	-782 440	90 000	0	0	4 014 194
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 706 634	-782 440	90 000	0	0	4 014 194