

Adatellenőrző kód: 3c373f-12-79-6879-74-49c741e-498-3a-216e46e6c

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 INTÉZMÉNYSZERVEZÉSI 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	870 924	0	-243 180	0	0	627 744
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>870 924</b>	<b>0</b>	<b>-243 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 744</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 716 278	0	20 003 691	-281 669	0	37 438 300
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>17 716 278</b>	<b>0</b>	<b>20 003 691</b>	<b>-281 669</b>	<b>0</b>	<b>37 438 300</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>18 587 202</b>	<b>0</b>	<b>19 760 511</b>	<b>-281 669</b>	<b>0</b>	<b>38 066 044</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	380 280	-47 085	0	0	0	333 195
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>380 280</b>	<b>-47 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 195</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 454 397	-11 061 796	0	0	0	4 392 601
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>15 454 397</b>	<b>-11 061 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 392 601</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 834 677</b>	<b>-11 108 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 725 796</b>
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 967 702	-386 612 167	387 689 969	-241 500	0	8 804 004
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 957 579	-66 088 916	68 013 967	-241 500	0	8 641 130
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 838	-196 636 833	196 629 995	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 003 285	-64 462 242	63 621 831	0	0	162 874
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-59 173 000	59 173 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-36	36	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-251 140	251 140	0	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-366 141	366 141	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-366 141	366 141	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 131 406 459	1 131 406 459	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>7 967 702</b>	<b>-1 518 384 767</b>	<b>1 519 462 569</b>	<b>-241 500</b>	<b>0</b>	<b>8 804 004</b>
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
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 802 033</b>	<b>-522 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279 997</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>9 769 735</b>	<b>-1 518 906 803</b>	<b>1 519 462 569</b>	<b>-241 500</b>	<b>0</b>	<b>10 084 001</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 650 619	0	335 953	0	0	18 986 572
<b>166</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>18 650 619</b>	<b>0</b>	<b>335 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 986 572</b>
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	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 489 800</b>	<b>82 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 572 145</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>20 140 419</b>	<b>82 345</b>	<b>335 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 558 717</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	370 423	0	0	370 423
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 423</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>64 332 033</b>	<b>-1 529 933 339</b>	<b>1 539 929 456</b>	<b>-523 169</b>	<b>0</b>	<b>73 804 981</b>
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	3 380 444	0	0	-33 753 079
183	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>1 929 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929 212</b>
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	44 871 768	-523 169	0	35 845 750
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-30 018 299</b>	<b>0</b>	<b>39 749 363</b>	<b>-523 169</b>	<b>0</b>	<b>9 207 895</b>
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	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>59 911 982</b>	<b>-1 530 151 928</b>	<b>1 480 455 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 215 839</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	441 960	0	-441 960	0	0	0
238	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>441 960</b>	<b>0</b>	<b>-441 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	164 802	218 589	0	0	0	383 391
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>164 802</b>	<b>218 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 391</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>60 518 744</b>	<b>-1 529 933 339</b>	<b>1 480 013 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 599 230</b>
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	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>33 831 588</b>	<b>0</b>	<b>20 166 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 997 856</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>64 332 033</b>	<b>-1 529 933 339</b>	<b>1 539 929 456</b>	<b>-523 169</b>	<b>0</b>	<b>73 804 981</b>

## 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	-4 104 080	7 295 500	-2 143 618	0	8 804 004
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>7 756 202</b>	<b>-4 104 080</b>	<b>7 295 500</b>	<b>-2 143 618</b>	<b>0</b>	<b>8 804 004</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	5 489 436	-5 489 436	8 640 917	0	0	8 640 917
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>5 489 436</b>	<b>-5 489 436</b>	<b>8 640 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 640 917</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 706 634	-1 054 512	90 000	-2 143 618	0	1 598 504
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>4 706 634</b>	<b>-1 054 512</b>	<b>90 000</b>	<b>-2 143 618</b>	<b>0</b>	<b>1 598 504</b>