

Adatellenőrző kód: 728-451e-34-8-7726-5b-1c-66-5b3442-1f-5e30b-4b

**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 INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ 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	1 904 147	0	-790 043	0	0	1 114 104
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 904 147</b>	<b>0</b>	<b>-790 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 104</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 223 054	0	-42 579 622	0	0	22 643 432
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>65 223 054</b>	<b>0</b>	<b>-42 579 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 643 432</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>67 127 201</b>	<b>0</b>	<b>-43 369 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 757 536</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	304 705	94 610	0	0	0	399 315
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>304 705</b>	<b>94 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 315</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 079 973	8 391 703	0	0	0	11 471 676
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 079 973</b>	<b>8 391 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 471 676</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 384 678</b>	<b>8 486 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 870 991</b>
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	28 745 988	-374 779 008	352 192 131	0	0	6 159 111
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 556 557	-60 452 197	55 110 882	0	0	5 215 242
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 874	-183 570 624	183 565 548	0	0	8 798
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 984 649	-56 769 399	55 719 821	0	0	935 071
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	16 190 908	-72 082 000	55 891 092	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-853	853	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-66 597	66 597	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 367 750	1 367 750	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-469 588	469 588	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-939 534 793	939 534 793	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>28 745 988</b>	<b>-1 314 313 801</b>	<b>1 291 726 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 159 111</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 248 538	720 161	0	0	0	1 968 699
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 243 702	724 997	0	0	0	1 968 699
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 836	-4 836	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 248 538</b>	<b>720 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 968 699</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>29 994 526</b>	<b>-1 313 593 640</b>	<b>1 291 726 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 127 810</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	44 813 255	0	-29 764 643	0	0	15 048 612
<b>166</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>44 813 255</b>	<b>0</b>	<b>-29 764 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 048 612</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-32 252 306	0	32 252 306	0	0	0

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
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-32 252 306</b>	<b>0</b>	<b>32 252 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 733 796	-3 150 103	1 416 307	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 375 200	18 103	-18 103	0	0	1 375 200
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	1 398 204	-1 398 204	0	0	0
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>3 108 996</b>	<b>-1 733 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 375 200</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ÉLSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>15 669 945</b>	<b>-1 733 796</b>	<b>2 487 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 423 812</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	80 421	0	0	80 421
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 421</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>116 176 350</b>	<b>-1 306 841 123</b>	<b>1 250 925 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 260 570</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-38 417 123	0	0	-38 417 123
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
186	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 929 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929 212</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-995 032 849	0	991 476	0	0	-994 041 373
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	991 476	0	25 786 577	0	0	26 778 053
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-11 159 980</b>	<b>0</b>	<b>-11 639 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 799 050</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-387 437 387	387 437 387	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-94 734 277	94 734 277	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 414 848	-797 671 243	787 894 412	0	0	49 638 017
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	631 888	-25 016 727	24 384 839	0	0	0
217	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>60 046 736</b>	<b>-1 304 859 634</b>	<b>1 294 450 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 638 017</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 628 137	0	-4 541 777	0	0	86 360
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	367 030	0	-367 030	0	0	0
241	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 995 167</b>	<b>0</b>	<b>-4 908 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 360</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	6 897 908	-3 981 489	0	0	0	2 916 419
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
252	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 897 908</b>	<b>-1 981 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 916 419</b>
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>71 939 811</b>	<b>-1 306 841 123</b>	<b>1 289 542 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 640 796</b>

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
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 396 519	0	-26 977 695	0	0	28 418 824
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>55 396 519</b>	<b>0</b>	<b>-26 977 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 418 824</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>116 176 350</b>	<b>-1 306 841 123</b>	<b>1 250 925 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 260 570</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)	7 995 955	-5 558 291	3 243 259	0	0	5 680 923
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>7 995 955</b>	<b>-5 558 291</b>	<b>3 243 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 680 923</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	8 940 509	-8 940 509	514 848	0	0	514 848
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>8 940 509</b>	<b>-8 940 509</b>	<b>514 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514 848</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 231 459	0	3 284 079	0	0	5 515 538
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>2 231 459</b>	<b>0</b>	<b>3 284 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 515 538</b>