

Adatellenőrző kód: -28-73-40-5a5f-3c145f-483d-42-69-664c-3d-4-b-1f43

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

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 Vagyoní értékű jogok	627 744	0	-243 180	0	0	384 564
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>627 744</b>	<b>0</b>	<b>-243 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 564</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 438 300	0	3 299 808	0	0	40 738 108
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>37 438 300</b>	<b>0</b>	<b>3 299 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 738 108</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>38 066 044</b>	<b>0</b>	<b>3 056 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 122 672</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	333 195	35 295	0	0	0	368 490
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>333 195</b>	<b>35 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 490</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 392 601	3 450 860	0	0	0	7 843 461
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 392 601</b>	<b>3 450 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 843 461</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 725 796</b>	<b>3 486 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 211 951</b>
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 804 004	-283 336 169	276 246 538	0	0	1 714 373
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 641 130	-64 868 914	57 038 565	0	0	810 781
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-138 692 246	139 403 557	0	0	711 311
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	162 874	-46 599 151	46 628 558	0	0	192 281
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-32 679 000	32 679 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-15	15	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-285 954	285 954	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-210 889	210 889	0	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-914 173	914 173	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-914 173	914 173	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 045 560 820	1 045 560 820	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>8 804 004</b>	<b>-1 329 811 162</b>	<b>1 322 721 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 714 373</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 279 997	-690 521	0	0	0	589 476
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 279 997	-690 521	0	0	0	589 476
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 279 997</b>	<b>-690 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 476</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 084 001</b>	<b>-1 330 501 683</b>	<b>1 322 721 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 303 849</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 986 572	0	4 847 428	0	0	23 834 000
<b>166</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>18 986 572</b>	<b>0</b>	<b>4 847 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 834 000</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
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 572 145	-467 680	0	0	0	1 104 465
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 572 145</b>	<b>-467 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 104 465</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>20 558 717</b>	<b>-467 680</b>	<b>4 847 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 938 465</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	370 423	0	-118 707	0	0	251 716
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>370 423</b>	<b>0</b>	<b>-118 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 716</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>73 804 981</b>	<b>-1 327 483 208</b>	<b>1 330 506 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 828 653</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 753 079	0	0	0	0	-33 753 079
<b>183</b>	<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	-975 766 169	0	35 845 750	0	0	-939 920 419
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 845 750	0	-29 095 192	0	0	6 750 558
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>9 207 895</b>	<b>0</b>	<b>6 750 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 958 453</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-489 322 259	492 187 945	0	0	2 865 686
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-84 912 349	86 379 161	0	0	1 466 812
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 215 839	-727 871 189	722 643 254	0	0	4 987 904
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-25 237 171	25 237 171	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>10 215 839</b>	<b>-1 327 342 968</b>	<b>1 326 447 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 320 402</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	383 391	-140 240	0	0	0	243 151
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>383 391</b>	<b>-140 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 151</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 599 230</b>	<b>-1 327 483 208</b>	<b>1 326 447 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 563 553</b>
251	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 240 863	0	-1 426 902	0	0	17 813 961
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 756 993	0	-1 264 307	0	0	33 492 686
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>53 997 856</b>	<b>0</b>	<b>-2 691 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 306 647</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>73 804 981</b>	<b>-1 327 483 208</b>	<b>1 330 506 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 828 653</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)	8 804 004	-8 050 404	57 390	0	0	810 990
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>8 804 004</b>	<b>-8 050 404</b>	<b>57 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810 990</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	8 640 917	-8 640 917	3 243 305	0	0	3 243 305
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>8 640 917</b>	<b>-8 640 917</b>	<b>3 243 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 243 305</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 598 504	-844 904	0	0	0	753 600
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>1 598 504</b>	<b>-844 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 600</b>