

Adatellenőrző kód: 5a7e-4a-2b-59-39-7d24-6606b-7a-6e-5b5c-4dc-371f-5a

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 INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ 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 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/I/1 Vagyon értékű jogok	384 564	0	-243 180	0	0	141 384
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	384 564	0	-243 180	0	0	141 384
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 738 108	0	-3 695 271	-2 569 473	0	34 473 364
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 738 108	0	-3 695 271	-2 569 473	0	34 473 364
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 122 672	0	-3 938 451	-2 569 473	0	34 614 748
52	C/II/1 Forintpénztár	368 490	-91 395	0	0	0	277 095
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	368 490	-91 395	0	0	0	277 095
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 843 461	1 977 997	0	0	0	9 821 458
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 843 461	1 977 997	0	0	0	9 821 458
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 211 951	1 886 602	0	0	0	10 098 553
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 714 373	-327 869 625	329 100 711	0	0	2 945 459
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	810 781	-52 997 756	55 123 225	0	0	2 936 250
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	711 311	-167 406 935	166 702 874	0	0	7 250
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	192 281	-52 864 343	52 674 021	0	0	1 959
79	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-54 302 000	54 302 000	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-650	650	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-297 941	297 941	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 081 243 052	1 081 243 052	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 714 373	-1 409 112 677	1 410 343 763	0	0	2 945 459
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	589 476	991 189	0	0	0	1 580 665
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	789 000	0	0	0	789 000
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	589 476	202 189	0	0	0	791 665
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	589 476	991 189	0	0	0	1 580 665
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 303 849	-1 408 121 488	1 410 343 763	0	0	4 526 124
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 834 000	0	-6 339 000	0	0	17 495 000
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	23 834 000	0	-6 339 000	0	0	17 495 000
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 104 465	-92 385	0	0	0	1 012 080
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 104 465	-92 385	0	0	0	1 012 080

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
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 938 465	-92 385	-6 339 000	0	0	18 507 080
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	251 716	0	194 405	0	0	446 121
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	251 716	0	194 405	0	0	446 121
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76 828 653	-1 406 327 271	1 400 260 717	-2 569 473	0	68 192 626
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 753 079	0	28 674	0	0	-33 724 405
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-939 920 419	0	6 750 558	0	0	-933 169 861
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 750 558	0	-16 130 032	-2 569 473	0	-11 948 947
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 958 453	0	-9 350 800	-2 569 473	0	4 038 180
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 865 686	-524 838 587	521 972 901	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 466 812	-81 475 556	80 008 744	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 987 904	-785 873 275	781 497 093	0	0	611 722
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-14 286 832	14 286 832	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 320 402	-1 406 474 250	1 397 765 570	0	0	611 722
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 213 311	0	0	3 213 311
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 213 311	0	0	3 213 311
242	H/III/1 Kapott előlegek	243 151	146 979	0	0	0	390 130
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	243 151	146 979	0	0	0	390 130
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 563 553	-1 406 327 271	1 400 978 881	0	0	4 215 163
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 813 961	0	504 049	0	0	18 318 010
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 492 686	0	8 128 587	0	0	41 621 273
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 306 647	0	8 632 636	0	0	59 939 283
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 828 653	-1 406 327 271	1 400 260 717	-2 569 473	0	68 192 626

PIR: 513010

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_4

Készült: 2022.02.02 07:49

Értéktípus: Forint

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)	810 990	-57 390	119 459	0	0	873 059
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	810 990	-57 390	119 459	0	0	873 059
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	3 243 305	-3 243 305	3 805 983	0	0	3 805 983
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	3 243 305	-3 243 305	3 805 983	0	0	3 805 983
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	753 600	0	9 209	0	0	762 809
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	753 600	0	9 209	0	0	762 809