

Adatellenőrző kód: 5ca-1a-1d1a4e-32-46-3965-5a52b-181d43-14d-3-15

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvviteli 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	141 384	0	-130 130	0	0	11 254
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	141 384	0	-130 130	0	0	11 254
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 473 364	0	4 085 055	0	0	38 558 419
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 473 364	0	4 085 055	0	0	38 558 419
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 614 748	0	3 954 925	0	0	38 569 673
51	C/II/1 Forintpénztár	277 095	-15 740	0	0	0	261 355
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	277 095	-15 740	0	0	0	261 355
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 821 458	4 622 434	0	0	0	14 443 892
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 821 458	4 622 434	0	0	0	14 443 892
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 098 553	4 606 694	0	0	0	14 705 247
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 945 459	-531 051 696	530 101 228	-120 000	0	1 874 991
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 936 250	-96 988 488	95 833 923	-120 000	0	1 661 685
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 250	-271 909 792	271 903 412	0	0	870
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 959	-89 198 280	89 408 757	0	0	212 436
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-70 078 000	70 078 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 198 817	2 198 817	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-678 319	678 319	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-1 114 173	1 114 173	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 114 173	1 114 173	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 320 057 748	1 320 057 748	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 945 459	-1 852 223 617	1 851 273 149	-120 000	0	1 874 991
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 580 665	-352 336	0	0	0	1 228 329
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	789 000	-789 000	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	791 665	436 664	0	0	0	1 228 329
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 580 665	-352 336	0	0	0	1 228 329
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 526 124	-1 852 575 953	1 851 273 149	-120 000	0	3 103 320
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 495 000	0	9 932 000	0	0	27 427 000
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	17 495 000	0	9 932 000	0	0	27 427 000

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
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	415 625	0	0	0	415 625
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	1 012 080	130 720	-100	0	0	1 142 700
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 012 080	546 345	-100	0	0	1 558 325
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 507 080	546 345	9 931 900	0	0	28 985 325
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	446 121	0	-182 557	0	0	263 564
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	446 121	0	-182 557	0	0	263 564
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	68 192 626	-1 847 422 914	1 864 977 417	-120 000	0	85 627 129
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 724 405	0	0	0	0	-33 724 405
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-933 169 861	0	-11 948 947	0	0	-945 118 808
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 948 947	0	26 065 749	-120 000	0	13 996 802
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 038 180	0	14 116 802	-120 000	0	18 034 982
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-569 716 350	569 716 350	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-81 366 566	81 366 566	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	611 722	-1 173 419 436	1 172 827 209	0	0	19 495
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-23 115 561	23 115 561	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	611 722	-1 847 617 913	1 847 025 686	0	0	19 495
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 213 311	0	-2 387 811	0	0	825 500
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 213 311	0	-2 387 811	0	0	825 500
241	H/III/1 Kapott előlegek	390 130	194 999	-100	0	0	585 029
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	390 130	194 999	-100	0	0	585 029
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 215 163	-1 847 422 914	1 844 637 775	0	0	1 430 024
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 318 010	0	5 636 014	0	0	23 954 024
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 621 273	0	586 826	0	0	42 208 099
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 939 283	0	6 222 840	0	0	66 162 123
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	68 192 626	-1 847 422 914	1 864 977 417	-120 000	0	85 627 129

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)	873 059	-239 459	243 266	0	0	876 866
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	873 059	-239 459	243 266	0	0	876 866
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	3 805 983	-3 805 983	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	3 805 983	-3 805 983	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	762 809	-129 209	0	0	0	633 600
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	762 809	-129 209	0	0	0	633 600