

Adatellenőrző kód: 6956-6b-13-76-1c-61b-4d-6b-723f-62-1f-8-69462432-45

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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	11 254	0	-11 254	0	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>11 254</b>	<b>0</b>	<b>-11 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 558 419	0	-2 504 435	-356 506	0	35 697 478
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>38 558 419</b>	<b>0</b>	<b>-2 504 435</b>	<b>-356 506</b>	<b>0</b>	<b>35 697 478</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>38 569 673</b>	<b>0</b>	<b>-2 515 689</b>	<b>-356 506</b>	<b>0</b>	<b>35 697 478</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	261 355	-35 115	0	0	0	226 240
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>261 355</b>	<b>-35 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 240</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 443 892	3 492 934	0	0	0	17 936 826
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>14 443 892</b>	<b>3 492 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 936 826</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>14 705 247</b>	<b>3 457 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 163 066</b>
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 874 991	-732 893 471	732 531 951	-633 600	0	879 871
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 661 685	-129 861 950	129 652 826	-633 600	0	818 961
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	870	-381 820 148	381 831 424	0	0	12 146
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	212 436	-127 424 560	127 260 888	0	0	48 764
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-88 349 000	88 349 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-4 782 889	4 782 889	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-654 924	654 924	0	0	0
83	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-188 976	188 976	0	0	0
86	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-188 976	188 976	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 481 771 133	1 481 771 133	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>1 874 991</b>	<b>-2 214 853 580</b>	<b>2 214 492 060</b>	<b>-633 600</b>	<b>0</b>	<b>879 871</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 228 329	239 169	0	0	0	1 467 498
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	127 500	0	0	0	127 500
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 228 329	111 669	0	0	0	1 339 998
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 228 329</b>	<b>239 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 467 498</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 103 320</b>	<b>-2 214 614 411</b>	<b>2 214 492 060</b>	<b>-633 600</b>	<b>0</b>	<b>2 347 369</b>
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 427 000	0	13 250 000	0	0	40 677 000
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>27 427 000</b>	<b>0</b>	<b>13 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 677 000</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	415 625	-415 625	0	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
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 142 700	-764 700	0	0	0	378 000
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 558 325</b>	<b>-1 180 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 000</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>28 985 325</b>	<b>-1 180 325</b>	<b>13 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 055 000</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	263 564	0	-160 536	0	0	103 028
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>263 564</b>	<b>0</b>	<b>-160 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 028</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>85 627 129</b>	<b>-2 212 336 917</b>	<b>2 225 065 835</b>	<b>-990 106</b>	<b>0</b>	<b>97 365 941</b>
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
<b>185</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>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-945 118 808	0	13 996 802	0	0	-931 122 006
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 996 802	0	-24 477 835	-990 106	0	-11 471 139
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>18 034 982</b>	<b>0</b>	<b>-10 481 033</b>	<b>-990 106</b>	<b>0</b>	<b>6 563 843</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-640 269 958	640 269 958	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-94 180 420	94 180 420	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 495	-1 460 987 468	1 461 159 835	0	0	191 862
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-16 644 910	16 644 910	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>19 495</b>	<b>-2 212 082 756</b>	<b>2 212 255 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 862</b>
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	825 500	0	-825 500	0	0	0
<b>240</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>825 500</b>	<b>0</b>	<b>-825 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	585 029	-254 161	0	0	0	330 868
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>585 029</b>	<b>-254 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 868</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 430 024</b>	<b>-2 212 336 917</b>	<b>2 211 429 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 730</b>
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 954 024	0	5 165 355	0	0	29 119 379
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 208 099	0	18 951 890	0	0	61 159 989
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>66 162 123</b>	<b>0</b>	<b>24 117 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 279 368</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>85 627 129</b>	<b>-2 212 336 917</b>	<b>2 225 065 835</b>	<b>-990 106</b>	<b>0</b>	<b>97 365 941</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)	876 866	-876 866	352 371	0	0	352 371
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>876 866</b>	<b>-876 866</b>	<b>352 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 371</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	633 600	-633 600	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>633 600</b>	<b>-633 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>