

Adatellenőrző kód: -74-5e67-3d3a7e-63-3a52a53145e7d-472b7018c60

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 INTÉZMÉNYSZÉKHELYI 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	627 744	0	-243 180	0	0	384 564
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 438 300	0	3 299 808	0	0	40 738 108
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 438 300	0	3 299 808	0	0	40 738 108
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	38 066 044	0	3 056 628	0	0	41 122 672
49	C/II/1 Forintpénztár	333 195	35 295	0	0	0	368 490
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	333 195	35 295	0	0	0	368 490
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 392 601	3 450 860	0	0	0	7 843 461
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 392 601	3 450 860	0	0	0	7 843 461
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 725 796	3 486 155	0	0	0	8 211 951
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
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	8 804 004	-1 329 811 162	1 322 721 531	0	0	1 714 373
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
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 279 997	-690 521	0	0	0	589 476
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 084 001	-1 330 501 683	1 322 721 531	0	0	2 303 849
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 986 572	0	4 847 428	0	0	23 834 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	18 986 572	0	4 847 428	0	0	23 834 000

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
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
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 572 145	-467 680	0	0	0	1 104 465
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 558 717	-467 680	4 847 428	0	0	24 938 465
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	370 423	0	-370 423	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	370 423	0	-370 423	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	73 804 981	-1 327 483 208	1 330 255 164	0	0	76 576 937
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
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
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	-11 532 947	0	0	24 312 803
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 207 895	0	24 312 803	0	0	33 520 698
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
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 215 839	-1 327 342 968	1 326 447 531	0	0	9 320 402
239	H/III/1 Kapott előlegek	383 391	-140 240	0	0	0	243 151
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	383 391	-140 240	0	0	0	243 151
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 599 230	-1 327 483 208	1 326 447 531	0	0	9 563 553
251	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 240 863	0	-19 240 863	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 756 993	0	-1 264 307	0	0	33 492 686
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 997 856	0	-20 505 170	0	0	33 492 686
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	73 804 981	-1 327 483 208	1 330 255 164	0	0	76 576 937

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
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	8 804 004	-8 050 404	57 390	0	0	810 990
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
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	8 640 917	-8 640 917	3 243 305	0	0	3 243 305
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 598 504	-844 904	0	0	0	753 600
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 598 504	-844 904	0	0	0	753 600