

Adatellenőrző kód: 2f55-3305d1a-1d76-3-2d-79-76-80-c36-1c-7a4331-7b

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	pénzügyi 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 (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:

.....(alíráás)

.....(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
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	5 589 947	0	0	5 589 947
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	5 589 947	0	0	5 589 947
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 697 478	0	4 245 098	-2 743 636	0	37 198 940
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 697 478	0	4 245 098	-2 743 636	0	37 198 940
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	35 697 478	0	9 835 045	-2 743 636	0	42 788 887
51	C/II/1 Forintpénztár	226 240	130 130	0	0	0	356 370
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	226 240	130 130	0	0	0	356 370
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 936 826	9 776 833	0	0	0	27 713 659
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 936 826	9 776 833	0	0	0	27 713 659
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 163 066	9 906 963	0	0	0	28 070 029
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	879 871	-779 557 856	779 103 769	0	0	425 784
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	818 961	-89 068 955	88 650 001	0	0	400 007
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 146	-443 395 978	443 402 256	0	0	18 424
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 764	-131 208 238	131 166 827	0	0	7 353
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-112 435 000	112 435 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 229 546	2 229 546	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 220 139	1 220 139	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-25 984	25 984	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-25 984	25 984	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 605 535 347	1 605 535 347	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	879 871	-2 385 119 187	2 384 665 100	0	0	425 784
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 467 498	24 169	0	0	0	1 491 667
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	127 500	-127 500	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 339 998	151 669	0	0	0	1 491 667
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 467 498	24 169	0	0	0	1 491 667
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 347 369	-2 385 095 018	2 384 665 100	0	0	1 917 451
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	40 677 000	0	11 808 000	0	0	52 485 000
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	40 677 000	0	11 808 000	0	0	52 485 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	1 764 452	0	0	0	1 764 452

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	378 000	-378 000	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	378 000	1 386 452	0	0	0	1 764 452
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	41 055 000	1 386 452	11 808 000	0	0	54 249 452
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	103 028	0	8 971	0	0	111 999
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	103 028	0	8 971	0	0	111 999
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	97 365 941	-2 373 801 603	2 406 317 116	-2 743 636	0	127 137 818
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	386 000	0	0	-33 338 405
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-931 122 006	0	-11 471 139	0	0	-942 593 145
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 471 139	0	44 332 886	-2 743 636	0	30 118 111
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 563 843	0	33 247 747	-2 743 636	0	37 067 954
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-720 084 486	720 084 486	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-108 839 168	108 839 168	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	191 862	-1 516 550 705	1 517 356 302	0	0	997 459
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-28 700 720	28 700 720	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	191 862	-2 374 175 079	2 374 980 676	0	0	997 459
241	H/III/1 Kapott előlegek	330 868	373 476	0	0	0	704 344
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	330 868	373 476	0	0	0	704 344
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	522 730	-2 373 801 603	2 374 980 676	0	0	1 701 803
253	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 119 379	0	9 166 519	0	0	38 285 898
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 159 989	0	-11 077 826	0	0	50 082 163
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 279 368	0	-1 911 307	0	0	88 368 061
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	97 365 941	-2 373 801 603	2 406 317 116	-2 743 636	0	127 137 818

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)	352 371	-352 371	230 184	0	0	230 184
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	352 371	-352 371	230 184	0	0	230 184
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	348 325	0	0	348 325
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	348 325	0	0	348 325