

Adatellenőrző kód: 46-31e-56-5647-6821-1d7f1913151629-47-5e6c-3b-69

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 (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:

.....(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	5 589 947	0	-2 111 176	0	0	3 478 771
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	5 589 947	0	-2 111 176	0	0	3 478 771
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 198 940	0	-2 810 845	0	0	34 388 095
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 198 940	0	-2 810 845	0	0	34 388 095
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	42 788 887	0	-4 922 021	0	0	37 866 866
51	C/II/1 Forintpénztár	356 370	58 675	0	0	0	415 045
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	356 370	58 675	0	0	0	415 045
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 713 659	-27 558 837	0	0	0	154 822
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 713 659	-27 558 837	0	0	0	154 822
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 070 029	-27 500 162	0	0	0	569 867
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	425 784	-833 306 760	833 203 721	0	0	322 745
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	400 007	-90 441 715	90 329 705	0	0	287 997
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 424	-465 563 056	465 544 632	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 353	-137 721 615	137 749 010	0	0	34 748
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-136 837 000	136 837 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 651 119	1 651 119	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-586 028	586 028	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-506 227	506 227	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-5 000	5 000	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-5 000	5 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 647 582 613	1 647 582 613	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	425 784	-2 480 894 373	2 480 791 334	0	0	322 745
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 491 667	467 214	86 949	0	0	2 045 830
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 491 667	554 163	0	0	0	2 045 830
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	-86 949	86 949	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 491 667	467 214	86 949	0	0	2 045 830
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 917 451	-2 480 427 159	2 480 878 283	0	0	2 368 575
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	52 485 000	0	-5 794 000	0	0	46 691 000

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
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	52 485 000	0	-5 794 000	0	0	46 691 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 764 452	-317 383	0	0	0	1 447 069
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 764 452	-317 383	0	0	0	1 447 069
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	54 249 452	-317 383	-5 794 000	0	0	48 138 069
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	111 999	0	9 544	0	0	121 543
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	111 999	0	9 544	0	0	121 543
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	127 137 818	-2 508 244 704	2 470 171 806	0	0	89 064 920
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 338 405	0	0	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	-942 593 145	0	30 118 111	0	0	-912 475 034
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 118 111	0	-91 160 198	0	0	-61 042 087
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 067 954	0	-61 042 087	0	0	-23 974 133
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-780 018 121	781 385 338	0	0	1 367 217
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-111 562 233	111 562 233	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	997 459	-1 594 837 316	1 607 954 061	0	0	14 114 204
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-21 035 741	21 035 741	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	997 459	-2 507 453 411	2 521 937 373	0	0	15 481 421
241	H/III/1 Kapott előlegek	704 344	-791 293	86 949	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	704 344	-791 293	86 949	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 701 803	-2 508 244 704	2 522 024 322	0	0	15 481 421
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 285 898	0	4 379 544	0	0	42 665 442
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 082 163	0	4 810 027	0	0	54 892 190
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	88 368 061	0	9 189 571	0	0	97 557 632
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	127 137 818	-2 508 244 704	2 470 171 806	0	0	89 064 920

PIR: 513010

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

Készült: 2026.02.26 10:17

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)	230 184	-230 184	322 745	0	0	322 745
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	230 184	-230 184	322 745	0	0	322 745
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	348 325	-348 325	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	348 325	-348 325	0	0	0	0