

Adatellenőrző kód: 7b-674fa-3f-577f3d-7e-5d10-15-5873-71-7f3d70f1

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

831895 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS HUMÁN SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

1068 Budapest Rippl-Rónai utca 22-26

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"/>

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/II/1 Vagyon értékű jogok	162 826	0	-139 438	0	0	23 388
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	162 826	0	-139 438	0	0	23 388
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 395 212 970	0	-588 121 765	0	0	3 807 091 205
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 822 498	0	26 930 594	0	0	62 753 092
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 431 035 468	0	-561 191 171	0	0	3 869 844 297
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 431 198 294	0	-561 330 609	0	0	3 869 867 685
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 385 159	0	0	0	0	4 385 159
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 385 159	0	0	0	0	4 385 159
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 385 159	0	0	0	0	4 385 159
49	C/II/1 Forintpénztár	8 155	-5 135	0	0	0	3 020
50	C/II/2 Valutapénztár	0	175 229	0	0	0	175 229
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 155	170 094	0	0	0	178 249
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 154 650 725	235 356 947	0	0	0	1 390 007 672
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 154 650 725	235 356 947	0	0	0	1 390 007 672
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	65 234 194	948 258	0	0	0	66 182 452
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	65 234 194	948 258	0	0	0	66 182 452
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 219 893 074	236 475 299	0	0	0	1 456 368 373
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-440 881 333	440 881 333	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-453 033 456	453 033 456	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 720 548	-50 742 385	52 043 137	0	132 392	7 153 692
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 432 715	-45 801 734	48 730 905	0	0	5 361 886
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 900 689	-3 076 902	1 910 359	0	0	1 734 146
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	387 059	-754 016	424 607	0	0	57 650
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-132 392	0	0	132 392	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-156 322	156 322	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	85	-821 019	820 944	0	0	10
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-57 648 681	57 648 681	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 412 798 535	3 412 798 535	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
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 720 548	-4 415 104 390	4 416 405 142	0	132 392	7 153 692
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 353 235	0	-1 178 235	0	0	175 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 341 703	0	-1 166 703	0	0	175 000
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 532	0	-11 532	0	0	0
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 353 235	0	-1 178 235	0	0	175 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	731 112	-438 974	747 667	0	0	1 039 805
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	658 218	-366 080	747 667	0	0	1 039 805
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	72 894	-72 894	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 630 418	-77 446 783	76 169 108	0	0	4 352 743
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 361 530	-77 885 757	76 916 775	0	0	5 392 548
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 435 313	-4 492 990 147	4 492 143 682	0	132 392	12 721 240
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	306 448	0	-306 448	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	105 991	0	0	0	105 991
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	306 448	105 991	-306 448	0	0	105 991
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-565 448	0	592 198	0	0	26 750
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-565 448	0	592 198	0	0	26 750
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 156 452	0	0	0	0	4 156 452
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	380 000	-380 000	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 536 452	-380 000	0	0	0	4 156 452
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 277 452	-274 009	285 750	0	0	4 289 193
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 673 189 292	-4 256 788 857	3 931 098 823	0	132 392	5 347 631 650
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 909 302 933	0	0	0	0	6 909 302 933
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 432 687 420	0	0	0	0	-2 432 687 420
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 484 131	0	0	0	0	48 484 131
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	48 484 131	0	0	0	0	48 484 131
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-220 138 000	0	185 029 904	0	0	-35 108 096
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	185 029 904	0	-47 377 733	0	132 392	137 784 563

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
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 489 991 548	0	137 652 171	0	132 392	4 627 776 111
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 542 836 465	2 542 836 465	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-579 094 000	579 094 000	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 280 504	-894 029 730	900 248 510	0	0	20 499 284
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	30 823	-72 069 753	72 152 930	0	0	114 000
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-39 640 682	39 640 682	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-98 375 634	98 506 405	0	0	130 771
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-30 914 995	30 914 995	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	14 311 327	-4 256 961 259	4 263 393 987	0	0	20 744 055
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	24 653 870	0	486 327	0	0	25 140 197
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 745 133	0	-5 671 363	0	0	73 770
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 698 727	0	-38 688 004	0	0	10 723
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	69 097 730	0	-43 873 040	0	0	25 224 690
242	H/III/1 Kapott előlegek	13 912 835	172 402	-118 728	0	0	13 966 509
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 912 835	172 402	-118 728	0	0	13 966 509
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	97 321 892	-4 256 788 857	4 219 402 219	0	0	59 935 254
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	239 885 896	0	-18 050 953	0	0	221 834 943
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	845 989 956	0	-407 904 614	0	0	438 085 342
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 085 875 852	0	-425 955 567	0	0	659 920 285
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 673 189 292	-4 256 788 857	3 931 098 823	0	132 392	5 347 631 650