

Adatellenőrző kód: -762e-7b-1431-f-582246-341d-4421101b2844-4b602

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 INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli 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/I/1 Vagyon értékű jogok	1 114 104	0	-59 962	0	0	1 054 142
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 114 104</b>	<b>0</b>	<b>-59 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054 142</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 643 432	0	-2 922 784	0	0	19 720 648
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>22 643 432</b>	<b>0</b>	<b>-2 922 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 720 648</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>23 757 536</b>	<b>0</b>	<b>-2 982 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 774 790</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	399 315	-176 815	0	0	0	222 500
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>399 315</b>	<b>-176 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 500</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 471 676	2 184 006	0	0	0	13 655 682
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>11 471 676</b>	<b>2 184 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 655 682</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>11 870 991</b>	<b>2 007 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 878 182</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 159 111	-101 046 952	100 129 143	-280 000	0	4 961 302
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 215 242	-9 371 230	8 603 539	-280 000	0	4 167 551
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 798	-59 163 105	59 167 247	0	0	12 940
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	935 071	-17 438 124	17 283 864	0	0	780 811
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-15 048 000	15 048 000	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-21 425	21 425	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-5 068	5 068	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-234 327 933	234 327 933	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 159 111</b>	<b>-335 374 885</b>	<b>334 457 076</b>	<b>-280 000</b>	<b>0</b>	<b>4 961 302</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 968 699	982 023	0	0	0	2 950 722
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 968 699	982 023	0	0	0	2 950 722
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 968 699</b>	<b>982 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 950 722</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 127 810</b>	<b>-334 392 862</b>	<b>334 457 076</b>	<b>-280 000</b>	<b>0</b>	<b>7 912 024</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 048 612	0	27 016 187	0	0	42 064 799
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>15 048 612</b>	<b>0</b>	<b>27 016 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 064 799</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-17 283 864	0	0	-17 283 864
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 283 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 283 864</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	11 896 811	0	0	0	11 896 811

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	1 375 200	8 841 361	0	0	0	10 216 561
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	18 957	0	0	0	18 957
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 375 200</b>	<b>20 757 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 132 329</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>16 423 812</b>	<b>20 757 129</b>	<b>9 732 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 913 264</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	80 421	0	-80 421	0	0	0
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>80 421</b>	<b>0</b>	<b>-80 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>60 260 570</b>	<b>-311 628 542</b>	<b>341 126 232</b>	<b>-280 000</b>	<b>0</b>	<b>89 478 260</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-38 417 123	0	0	0	0	-38 417 123
<b>183</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>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-994 041 373	0	26 778 053	0	0	-967 263 320
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 778 053	0	24 029 129	-280 000	0	50 527 182
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-22 799 050</b>	<b>0</b>	<b>50 807 182</b>	<b>-280 000</b>	<b>0</b>	<b>27 728 132</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-74 344 911	74 344 911	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-16 618 711	16 618 711	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 638 017	-214 094 710	225 273 102	0	0	60 816 409
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 587 510	2 587 510	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>49 638 017</b>	<b>-307 645 842</b>	<b>318 824 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 816 409</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 360	0	-86 360	0	0	0
<b>238</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>86 360</b>	<b>0</b>	<b>-86 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 916 419	-1 982 700	0	0	0	933 719
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 916 419</b>	<b>-3 982 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933 719</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>54 640 796</b>	<b>-311 628 542</b>	<b>318 737 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 750 128</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 418 824	0	-28 418 824	0	0	0
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>28 418 824</b>	<b>0</b>	<b>-28 418 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>60 260 570</b>	<b>-311 628 542</b>	<b>341 126 232</b>	<b>-280 000</b>	<b>0</b>	<b>89 478 260</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)	5 680 923	-719 621	0	0	0	4 961 302
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>5 680 923</b>	<b>-719 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 961 302</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	514 848	-514 848	156 499	0	0	156 499
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>514 848</b>	<b>-514 848</b>	<b>156 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 499</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 515 538	-675 211	0	0	0	4 840 327
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>5 515 538</b>	<b>-675 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 840 327</b>