

Adatellenőrző kód: -487-1843-5b72-3913-862-70-39-306f78-6726-6a50-6f

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 - 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

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
01	A/1/1 Vagyoní értékű jogok	870 924	0	-59 962	0	0	810 962
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	870 924	0	-59 962	0	0	810 962
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 716 278	0	-1 694 190	0	0	16 022 088
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 716 278	0	-1 694 190	0	0	16 022 088
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 587 202	0	-1 754 152	0	0	16 833 050
49	C/II/1 Forintpénztár	380 280	-182 110	0	0	0	198 170
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	380 280	-182 110	0	0	0	198 170
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 454 397	-5 336 438	0	0	0	10 117 959
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 454 397	-5 336 438	0	0	0	10 117 959
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 834 677	-5 518 548	0	0	0	10 316 129
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 967 702	-90 347 517	86 974 103	-241 500	0	4 352 788
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 957 579	-9 784 288	6 688 214	-241 500	0	3 620 005
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 838	-61 958 397	62 019 945	0	0	68 386
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 003 285	-18 197 713	17 858 825	0	0	664 397
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-378 000	378 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-8	8	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-29 111	29 111	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-255 485 646	255 485 646	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 967 702	-345 833 163	342 459 749	-241 500	0	4 352 788
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 802 033	1 962 650	0	0	0	3 764 683
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 034 315	0	0	0	1 034 315
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 802 033	928 335	0	0	0	2 730 368
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 802 033	1 962 650	0	0	0	3 764 683
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 769 735	-343 870 513	342 459 749	-241 500	0	8 117 471
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 650 619	0	43 732 289	0	0	62 382 908
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	18 650 619	0	43 732 289	0	0	62 382 908
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-18 168 062	0	0	-18 168 062
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-18 168 062	0	0	-18 168 062
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	1 043 913	0	0	0	1 043 913

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	1 489 800	2 960 250	0	0	0	4 450 050
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	25 895	-26 474	0	0	-579
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 489 800	4 030 058	-26 474	0	0	5 493 384
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 140 419	4 030 058	25 537 753	0	0	49 708 230
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64 332 033	-345 359 003	366 243 350	-241 500	0	84 974 880
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-37 133 523	0	0	0	0	-37 133 523
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-967 263 320	0	-8 502 849	0	0	-975 766 169
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 502 849	0	56 164 174	-241 500	0	47 419 825
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-30 018 299	0	47 661 325	-241 500	0	17 401 526
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-89 268 880	89 268 880	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-23 329 154	23 329 154	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 911 982	-230 296 457	237 442 838	0	0	67 058 363
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 814 701	2 814 701	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	59 911 982	-345 709 192	352 855 573	0	0	67 058 363
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	441 960	0	-441 960	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	441 960	0	-441 960	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	164 802	350 189	0	0	0	514 991
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	164 802	350 189	0	0	0	514 991
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 518 744	-345 359 003	352 413 613	0	0	67 573 354
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 831 588	0	-33 831 588	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 831 588	0	-33 831 588	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	64 332 033	-345 359 003	366 243 350	-241 500	0	84 974 880

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)	7 756 202	-3 611 583	208 169	0	0	4 352 788
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	7 756 202	-3 611 583	208 169	0	0	4 352 788
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	5 489 436	-5 489 436	119 685	0	0	119 685
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	5 489 436	-5 489 436	119 685	0	0	119 685
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 706 634	-558 309	0	0	0	4 148 325
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 706 634	-558 309	0	0	0	4 148 325