

Adatellenőrző kód: -45-3-80-727b-3968696be6b42729-1d3f384f5d14

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/1/1 Vagyon értékű jogok	1 904 147	0	-606 825	0	0	1 297 322
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 904 147	0	-606 825	0	0	1 297 322
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 223 054	0	-36 844 850	0	0	28 378 204
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65 223 054	0	-36 844 850	0	0	28 378 204
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	67 127 201	0	-37 451 675	0	0	29 675 526
49	C/II/1 Forintpénztár	304 705	-67 190	0	0	0	237 515
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	304 705	-67 190	0	0	0	237 515
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 079 973	27 827 310	0	0	0	30 907 283
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 079 973	27 827 310	0	0	0	30 907 283
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 384 678	27 760 120	0	0	0	31 144 798
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	28 745 988	-124 540 474	105 156 052	0	0	9 361 566
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 556 557	-19 505 363	16 967 493	0	0	8 018 687
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 874	-56 116 228	56 149 958	0	0	47 604
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 984 649	-16 801 131	16 111 757	0	0	1 295 275
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	16 190 908	-31 227 000	15 036 092	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-731	731	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-1 056	1 056	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-873 965	873 965	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-15 000	15 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-259 438 360	259 438 360	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	28 745 988	-383 978 834	364 594 412	0	0	9 361 566
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 248 538	1 311 999	0	0	0	2 560 537
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 243 702	1 311 999	0	0	0	2 555 701
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 836	0	0	0	0	4 836
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	244 550	0	0	0	244 550
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 248 538	1 556 549	0	0	0	2 805 087
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 994 526	-382 422 285	364 594 412	0	0	12 166 653
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	44 813 255	0	12 413 347	0	0	57 226 602

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
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	44 813 255	0	12 413 347	0	0	57 226 602
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-32 252 306	0	-16 111 757	0	0	-48 364 063
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-32 252 306	0	-16 111 757	0	0	-48 364 063
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 733 796	-2 750 522	1 016 726	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 375 200	7 809 029	-1 016 726	0	0	8 167 503
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-208 842	0	0	0	-208 842
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 108 996	4 849 665	0	0	0	7 958 661
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 669 945	4 849 665	-3 698 410	0	0	16 821 200
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 176 350	-349 812 500	323 444 327	0	0	89 808 177
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-37 589 142	0	0	-37 589 142
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-995 032 849	0	991 476	0	0	-994 041 373
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	991 476	0	128 382 793	0	0	129 374 269
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 159 980	0	91 785 127	0	0	80 625 147
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-93 191 061	93 191 061	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-25 709 835	25 709 835	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 414 848	-220 569 006	167 900 943	0	0	6 746 785
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	631 888	-5 444 690	5 249 047	0	0	436 245
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	60 046 736	-344 914 592	292 050 886	0	0	7 183 030
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 628 137	0	-4 628 137	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	367 030	0	-367 030	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 995 167	0	-4 995 167	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	6 897 908	-4 897 908	0	0	0	2 000 000
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 897 908	-4 897 908	0	0	0	2 000 000
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	71 939 811	-349 812 500	287 055 719	0	0	9 183 030
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 396 519	0	-55 396 519	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
258	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 396 519	0	-55 396 519	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 176 350	-349 812 500	323 444 327	0	0	89 808 177

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)	7 995 955	-4 409 541	4 813 515	0	0	8 399 929
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	7 995 955	-4 409 541	4 813 515	0	0	8 399 929
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	8 940 509	-8 814 553	0	0	0	125 956
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	8 940 509	-8 814 553	0	0	0	125 956
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 231 459	0	4 813 515	0	0	7 044 974
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 231 459	0	4 813 515	0	0	7 044 974