

Adatellenőrző kód: a7531-20-30441f2e-66-36-41-40b-5a43-4f-9-7832-1

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/I/1 Vagyoní értékű jogok	627 744	0	-60 463	0	0	567 281
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	627 744	0	-60 463	0	0	567 281
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 438 300	0	-1 529 729	0	0	35 908 571
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 438 300	0	-1 529 729	0	0	35 908 571
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	38 066 044	0	-1 590 192	0	0	36 475 852
49	C/II/1 Forintpénztár	333 195	-188 175	0	0	0	145 020
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	333 195	-188 175	0	0	0	145 020
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 392 601	4 488 500	0	0	0	8 881 101
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 392 601	4 488 500	0	0	0	8 881 101
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 725 796	4 300 325	0	0	0	9 026 121
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 804 004	-91 102 629	91 291 776	0	0	8 993 151
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 641 130	-14 419 106	14 455 107	0	0	8 677 131
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-58 644 417	58 649 477	0	0	5 060
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	162 874	-18 004 106	18 152 192	0	0	310 960
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-5	5	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-34 995	34 995	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-251 357 831	251 357 831	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 804 004	-342 460 460	342 649 607	0	0	8 993 151
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 279 997	1 287 404	0	0	0	2 567 401
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	145 000	0	0	0	145 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	159 867	0	0	0	159 867
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 279 997	982 537	0	0	0	2 262 534
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 279 997	1 287 404	0	0	0	2 567 401
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 084 001	-341 173 056	342 649 607	0	0	11 560 552
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 986 572	0	37 384 867	0	0	56 371 439
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	18 986 572	0	37 384 867	0	0	56 371 439
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-18 529 606	0	0	-18 529 606
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-18 529 606	0	0	-18 529 606

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	1 572 145	-792 894	0	0	0	779 251
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-31 803	0	0	0	-31 803
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 572 145	-824 697	0	0	0	747 448
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 558 717	-824 697	18 855 261	0	0	38 589 281
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	370 423	0	-370 423	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	370 423	0	-370 423	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	73 804 981	-337 697 428	359 544 253	0	0	95 651 806
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 753 079	0	0	0	0	-33 753 079
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-975 766 169	0	35 845 750	0	0	-939 920 419
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 845 750	0	43 126 929	0	0	78 972 679
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 207 895	0	78 972 679	0	0	88 180 574
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-99 355 002	99 355 002	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-21 882 933	21 882 933	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 215 839	-214 118 312	210 163 082	0	0	6 260 609
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 187 973	3 168 413	0	0	980 440
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 215 839	-337 544 220	334 569 430	0	0	7 241 049
239	H/III/1 Kapott előlegek	383 391	-153 208	0	0	0	230 183
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	383 391	-153 208	0	0	0	230 183
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 599 230	-337 697 428	334 569 430	0	0	7 471 232
251	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 240 863	0	-19 240 863	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 756 993	0	-34 756 993	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 997 856	0	-53 997 856	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	73 804 981	-337 697 428	359 544 253	0	0	95 651 806

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)	8 804 004	-5 346 154	5 535 301	0	0	8 993 151
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	8 804 004	-5 346 154	5 535 301	0	0	8 993 151
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	8 640 917	-8 640 917	2 276 450	0	0	2 276 450
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	8 640 917	-8 640 917	2 276 450	0	0	2 276 450
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 598 504	0	1 859 346	0	0	3 457 850
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 598 504	0	1 859 346	0	0	3 457 850