

Adatellenőrző kód: -7a7af-70e-5d2f1c-3518-6d6316277-23-80-3e6c58

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 - III. 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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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 Vagyoní értékű jogok	627 744	0	-182 053	0	0	445 691
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	627 744	0	-182 053	0	0	445 691
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 438 300	0	-2 811 881	0	0	34 626 419
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 438 300	0	-2 811 881	0	0	34 626 419
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	38 066 044	0	-2 993 934	0	0	35 072 110
49	C/II/1 Forintpénztár	333 195	-121 925	0	0	0	211 270
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	333 195	-121 925	0	0	0	211 270
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 392 601	8 507 756	0	0	0	12 900 357
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 392 601	8 507 756	0	0	0	12 900 357
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 725 796	8 385 831	0	0	0	13 111 627
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 804 004	-199 821 054	192 896 813	0	0	1 879 763
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 641 130	-52 800 790	45 870 060	0	0	1 710 400
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-83 454 490	83 587 857	0	0	133 367
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	162 874	-30 456 460	30 329 582	0	0	35 996
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-32 679 000	32 679 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-10	10	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-285 954	285 954	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-144 350	144 350	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-914 173	914 173	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-914 173	914 173	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-661 352 419	661 352 419	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 804 004	-862 087 646	855 163 405	0	0	1 879 763
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 279 997	1 412 863	0	0	0	2 692 860
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	200 880	0	0	0	200 880
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 279 997	1 211 983	0	0	0	2 491 980
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 279 997	1 412 863	0	0	0	2 692 860
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 084 001	-860 674 783	855 163 405	0	0	4 572 623
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 986 572	0	1 940 532	0	0	20 927 104

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)	18 986 572	0	1 940 532	0	0	20 927 104
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10 666 228	0	0	-10 666 228
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-10 666 228	0	0	-10 666 228
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 572 145	-1 135 022	0	0	0	437 123
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-12 698	0	0	0	-12 698
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 572 145	-1 147 720	0	0	0	424 425
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 558 717	-1 147 720	-8 725 696	0	0	10 685 301
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	-853 436 672	843 073 352	0	0	63 441 661
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	-28 246 142	0	0	7 599 608
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 207 895	0	7 599 608	0	0	16 807 503
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-343 347 763	343 347 763	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-63 449 404	63 449 404	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 215 839	-434 303 963	470 710 341	0	0	46 622 217
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-11 964 091	11 964 092	0	0	1
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 215 839	-853 065 221	889 471 600	0	0	46 622 218
239	H/III/1 Kapott előlegek	383 391	-371 451	0	0	0	11 940
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	383 391	-371 451	0	0	0	11 940
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 599 230	-853 436 672	889 471 600	0	0	46 634 158
251	J/1 Eredményszemléletű 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	-853 436 672	843 073 352	0	0	63 441 661

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	-7 956 404	1 030 103	0	0	1 877 703
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	8 804 004	-7 956 404	1 030 103	0	0	1 877 703
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	8 640 917	-8 640 917	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	8 640 917	-8 640 917	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 598 504	-843 297	0	0	0	755 207
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 598 504	-843 297	0	0	0	755 207