

Adatellenőrző kód: 235b23-7a2c-73-2155-585675494e-5f74281a74-5e-29

**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 - 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 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 Vagyon értékű jogok	384 564	0	-181 885	0	0	202 679
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>384 564</b>	<b>0</b>	<b>-181 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 679</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 738 108	0	-6 700 997	0	0	34 037 111
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>40 738 108</b>	<b>0</b>	<b>-6 700 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 037 111</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>41 122 672</b>	<b>0</b>	<b>-6 882 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 239 790</b>
52	C/II/1 Forintpénztár	368 490	-147 400	0	0	0	221 090
<b>55</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>368 490</b>	<b>-147 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 090</b>
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 843 461	45 978 389	0	0	0	53 821 850
<b>58</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 843 461</b>	<b>45 978 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 821 850</b>
<b>62</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 211 951</b>	<b>45 830 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 042 940</b>
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 714 373	-218 707 706	218 533 603	0	0	1 540 270
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	810 781	-41 399 582	41 536 651	0	0	947 850
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	711 311	-104 873 137	104 628 305	0	0	466 479
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	192 281	-35 308 414	35 242 074	0	0	125 941
79	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-36 867 000	36 867 000	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-22	22	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-259 551	259 551	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-692 527 850	692 527 850	0	0	0
<b>106</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 714 373</b>	<b>-911 235 556</b>	<b>911 061 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 270</b>
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	589 476	1 916 327	0	0	0	2 505 803
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	350 700	0	0	0	350 700
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	589 476	1 565 627	0	0	0	2 155 103
<b>163</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>589 476</b>	<b>1 916 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 505 803</b>
<b>164</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 303 849</b>	<b>-909 319 229</b>	<b>911 061 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 046 073</b>
166	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 834 000	0	9 620 416	0	0	33 454 416
<b>169</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>23 834 000</b>	<b>0</b>	<b>9 620 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 454 416</b>
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-13 805 130	0	0	-13 805 130
<b>172</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 805 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 805 130</b>

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
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 104 465	-312 685	0	0	0	791 780
<b>177</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 104 465</b>	<b>-312 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791 780</b>
<b>178</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>24 938 465</b>	<b>-312 685</b>	<b>-4 184 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 441 066</b>
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	251 716	0	-251 716	0	0	0
<b>182</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>251 716</b>	<b>0</b>	<b>-251 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>183</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>76 828 653</b>	<b>-863 800 925</b>	<b>899 742 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 769 869</b>
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 753 079	0	43 033	0	0	-33 710 046
<b>186</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>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-939 920 419	0	6 750 558	0	0	-933 169 861
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 750 558	0	6 322 492	0	0	13 073 050
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>15 958 453</b>	<b>0</b>	<b>13 116 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 074 536</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 865 686	-365 055 629	362 189 943	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 466 812	-57 837 697	56 370 885	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 987 904	-433 978 493	512 624 147	0	0	83 633 558
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-6 747 730	6 747 730	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>9 320 402</b>	<b>-863 619 549</b>	<b>937 932 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 633 558</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	243 151	-181 376	0	0	0	61 775
<b>251</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>243 151</b>	<b>-181 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 775</b>
<b>252</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>9 563 553</b>	<b>-863 800 925</b>	<b>937 932 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 695 333</b>
254	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 813 961	0	-17 813 961	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 492 686	0	-33 492 686	0	0	0
<b>257</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>51 306 647</b>	<b>0</b>	<b>-51 306 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>258</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>76 828 653</b>	<b>-863 800 925</b>	<b>899 742 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 769 869</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)	810 990	-779 454	1 501 518	0	0	1 533 054
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>810 990</b>	<b>-779 454</b>	<b>1 501 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 533 054</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	3 243 305	-3 243 305	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>3 243 305</b>	<b>-3 243 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	753 600	0	8 569	0	0	762 169
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>753 600</b>	<b>0</b>	<b>8 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 169</b>