

Adatellenőrző kód: -1649-5e-50365d66-803c-651923-773-3e-14192fb-13

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
számvetési 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	141 384	0	-59 962	0	0	81 422
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	141 384	0	-59 962	0	0	81 422
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 473 364	0	-2 462 900	0	0	32 010 464
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 473 364	0	-2 462 900	0	0	32 010 464
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 614 748	0	-2 522 862	0	0	32 091 886
51	C/II/1 Forintpénztár	277 095	7 260	0	0	0	284 355
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	277 095	7 260	0	0	0	284 355
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 821 458	21 903 440	0	0	0	31 724 898
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 821 458	21 903 440	0	0	0	31 724 898
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 098 553	21 910 700	0	0	0	32 009 253
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 945 459	-103 207 222	101 311 340	0	0	1 049 577
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 936 250	-15 102 593	12 935 693	0	0	769 350
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 250	-67 765 955	67 979 355	0	0	220 650
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 959	-20 288 201	20 345 819	0	0	59 577
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-49 529	49 529	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-944	944	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-3 937	3 937	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-3 937	3 937	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-288 524 190	288 524 190	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 945 459	-391 735 349	389 839 467	0	0	1 049 577
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 580 665	929 668	0	0	0	2 510 333
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	789 000	0	0	0	0	789 000
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	73 000	0	0	0	73 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	791 665	856 668	0	0	0	1 648 333
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 580 665	929 668	0	0	0	2 510 333
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 526 124	-390 805 681	389 839 467	0	0	3 559 910
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 495 000	0	52 448 015	0	0	69 943 015
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	17 495 000	0	52 448 015	0	0	69 943 015
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-20 347 974	0	0	-20 347 974

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/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-20 347 974	0	0	-20 347 974
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 012 080	-107 180	0	0	0	904 900
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 012 080	-107 180	0	0	0	904 900
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 507 080	-107 180	32 100 041	0	0	50 499 941
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	446 121	0	-446 121	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	446 121	0	-446 121	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	68 192 626	-369 002 161	418 970 525	0	0	118 160 990
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 724 405	0	0	0	0	-33 724 405
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-933 169 861	0	-11 948 947	0	0	-945 118 808
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 948 947	0	48 750 404	0	0	36 801 457
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 038 180	0	36 801 457	0	0	40 839 637
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-133 485 830	133 544 382	0	0	58 552
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-23 451 327	23 451 327	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	611 722	-209 815 630	286 093 919	0	0	76 890 011
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 232 034	2 232 034	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	611 722	-368 984 821	445 321 662	0	0	76 948 563
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 213 311	0	-3 213 311	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 213 311	0	-3 213 311	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	390 130	-17 340	0	0	0	372 790
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	390 130	-17 340	0	0	0	372 790
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 215 163	-369 002 161	442 108 351	0	0	77 321 353
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 318 010	0	-18 318 010	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 621 273	0	-41 621 273	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 939 283	0	-59 939 283	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	68 192 626	-369 002 161	418 970 525	0	0	118 160 990

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)	873 059	0	0	0	0	873 059
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	873 059	0	0	0	0	873 059
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	3 805 983	0	0	0	0	3 805 983
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	3 805 983	0	0	0	0	3 805 983
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	762 809	0	0	0	0	762 809
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	762 809	0	0	0	0	762 809