

Adatellenőrző kód: 173b19363e-69-5e-6f-174-24-a21-19-53-41-d-1-6474

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvviteli 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 697 478	0	-1 156 537	-500 741	0	34 040 200
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>35 697 478</b>	<b>0</b>	<b>-1 156 537</b>	<b>-500 741</b>	<b>0</b>	<b>34 040 200</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>35 697 478</b>	<b>0</b>	<b>-1 156 537</b>	<b>-500 741</b>	<b>0</b>	<b>34 040 200</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	226 240	251 090	0	0	0	477 330
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>226 240</b>	<b>251 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 330</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 936 826	37 930 928	0	0	0	55 867 754
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>17 936 826</b>	<b>37 930 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 867 754</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>18 163 066</b>	<b>38 182 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 345 084</b>
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	879 871	-183 251 948	186 558 214	0	0	4 186 137
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	818 961	-15 220 891	17 494 380	0	0	3 092 450
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 146	-123 915 813	124 107 391	0	0	203 724
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 764	-35 192 682	36 033 881	0	0	889 963
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 360 000	8 360 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-562 444	562 444	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-118	118	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-344 630 450	344 630 450	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>879 871</b>	<b>-527 882 398</b>	<b>531 188 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 186 137</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 467 498	-20 668	0	0	0	1 446 830
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	155 998	0	0	0	155 998
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	127 500	0	0	0	0	127 500
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 339 998	-176 666	0	0	0	1 163 332
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 467 498</b>	<b>-20 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 830</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 347 369</b>	<b>-527 903 066</b>	<b>531 188 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 632 967</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	40 677 000	0	47 241 613	0	0	87 918 613
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>40 677 000</b>	<b>0</b>	<b>47 241 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 918 613</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-36 007 747	0	0	-36 007 747
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 007 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 007 747</b>
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	378 000	-189 000	0	0	0	189 000

## 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
176	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>378 000</b>	<b>-189 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 000</b>
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>41 055 000</b>	<b>-189 000</b>	<b>11 233 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 099 866</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	103 028	0	-103 028	0	0	0
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>103 028</b>	<b>0</b>	<b>-103 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>97 365 941</b>	<b>-489 910 048</b>	<b>541 162 965</b>	<b>-500 741</b>	<b>0</b>	<b>148 118 117</b>
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	<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>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-931 122 006	0	-11 471 139	0	0	-942 593 145
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 471 139	0	148 374 167	-500 741	0	136 402 287
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>6 563 843</b>	<b>0</b>	<b>136 903 028</b>	<b>-500 741</b>	<b>0</b>	<b>142 966 130</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-180 793 802	180 793 802	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-25 949 922	25 949 922	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	191 862	-280 937 681	284 865 838	0	0	4 120 019
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 773 745	2 929 743	0	0	155 998
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>191 862</b>	<b>-490 455 150</b>	<b>494 539 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 276 017</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	330 868	545 102	0	0	0	875 970
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>330 868</b>	<b>545 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875 970</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>522 730</b>	<b>-489 910 048</b>	<b>494 539 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 151 987</b>
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 119 379	0	-29 119 379	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 159 989	0	-61 159 989	0	0	0
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>90 279 368</b>	<b>0</b>	<b>-90 279 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>97 365 941</b>	<b>-489 910 048</b>	<b>541 162 965</b>	<b>-500 741</b>	<b>0</b>	<b>148 118 117</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)	352 371	-352 371	4 185 426	0	0	4 185 426
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>352 371</b>	<b>-352 371</b>	<b>4 185 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 185 426</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	177 372	0	0	177 372
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 372</b>