

Adatellenőrző kód: -52-f-494721-2d64-69-6-4a72f6834-6ad-1e3768-6a

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

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	1 114 104	0	-181 885	0	0	932 219
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 114 104	0	-181 885	0	0	932 219
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 643 432	0	-6 010 178	-27 431	0	16 605 823
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 643 432	0	-6 010 178	-27 431	0	16 605 823
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 757 536	0	-6 192 063	-27 431	0	17 538 042
49	C/II/1 Forintpénztár	399 315	-345 820	0	0	0	53 495
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	399 315	-345 820	0	0	0	53 495
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 471 676	40 380 915	0	0	0	51 852 591
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 471 676	40 380 915	0	0	0	51 852 591
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 870 991	40 035 095	0	0	0	51 906 086
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 159 111	-250 100 148	249 832 927	-280 000	0	5 611 890
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 215 242	-42 589 607	42 309 246	-280 000	0	4 654 881
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 798	-131 482 121	131 658 074	0	0	184 751
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	935 071	-42 611 412	42 448 599	0	0	772 258
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-32 966 000	32 966 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-17	17	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-160 832	160 832	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-290 159	290 159	0	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-425 196	425 196	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-425 196	425 196	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-710 274 631	710 274 631	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6 159 111	-960 799 975	960 532 754	-280 000	0	5 611 890
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 968 699	1 229 734	0	0	0	3 198 433
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 968 699	1 229 734	0	0	0	3 198 433
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 968 699	1 229 734	0	0	0	3 198 433
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 127 810	-959 570 241	960 532 754	-280 000	0	8 810 323
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 048 612	0	20 204 259	0	0	35 252 871
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	15 048 612	0	20 204 259	0	0	35 252 871
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-14 048 497	0	0	-14 048 497

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
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-14 048 497	0	0	-14 048 497
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	994 224	-38 768	0	0	955 456
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 375 200	-1 159 042	38 768	0	0	254 926
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-708 168	0	0	0	-708 168
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 375 200	-872 986	0	0	0	502 214
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 423 812	-872 986	6 155 762	0	0	21 706 588
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	80 421	0	-80 421	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	80 421	0	-80 421	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	60 260 570	-920 408 132	960 416 032	-307 431	0	99 961 039
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-38 417 123	0	0	0	0	-38 417 123
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-994 041 373	0	26 778 053	0	0	-967 263 320
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 778 053	0	25 191 502	-307 431	0	51 662 124
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-22 799 050	0	51 969 555	-307 431	0	28 863 074
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-277 587 584	277 587 584	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-59 747 949	59 747 949	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 638 017	-568 179 567	589 320 054	0	0	70 778 504
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-10 296 074	10 296 074	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	49 638 017	-915 811 174	936 951 661	0	0	70 778 504
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 360	0	-86 360	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	86 360	0	-86 360	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 916 419	-2 596 958	0	0	0	319 461
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 916 419	-4 596 958	0	0	0	319 461
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	54 640 796	-920 408 132	936 865 301	0	0	71 097 965
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 418 824	0	-28 418 824	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 418 824	0	-28 418 824	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	60 260 570	-920 408 132	960 416 032	-307 431	0	99 961 039

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)	5 680 923	-1 107 661	1 016 919	0	0	5 590 181
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 680 923	-1 107 661	1 016 919	0	0	5 590 181
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	514 848	-514 848	90 083	0	0	90 083
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	514 848	-514 848	90 083	0	0	90 083
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	5 515 538	-942 276	0	0	0	4 573 262
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	5 515 538	-942 276	0	0	0	4 573 262