

Adatellenőrző kód: -679-3-12-3a11-2d863-514c-711d-6356-37-64-39-66-52

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 Vagyoní értékű jogok	870 924	0	-181 885	0	0	689 039
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	870 924	0	-181 885	0	0	689 039
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 716 278	0	1 743 817	0	0	19 460 095
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 716 278	0	1 743 817	0	0	19 460 095
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 587 202	0	1 561 932	0	0	20 149 134
49	C/II/1 Forintpénztár	380 280	-283 460	0	0	0	96 820
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	380 280	-283 460	0	0	0	96 820
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 454 397	46 944 532	0	0	0	62 398 929
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 454 397	46 944 532	0	0	0	62 398 929
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 834 677	46 661 072	0	0	0	62 495 749
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 967 702	-276 676 332	273 564 002	-241 500	0	4 613 872
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 957 579	-55 490 143	52 439 445	-241 500	0	3 665 381
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 838	-136 920 684	137 091 879	0	0	178 033
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 003 285	-46 331 913	46 099 086	0	0	770 458
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-37 667 000	37 667 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-25	25	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-266 567	266 567	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-775 922 823	775 922 823	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 967 702	-1 052 599 155	1 049 486 825	-241 500	0	4 613 872
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 802 033	1 952 218	0	0	0	3 754 251
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	620 305	0	0	0	620 305
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	258 580	0	0	0	258 580
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 802 033	1 073 333	0	0	0	2 875 366
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 802 033	1 952 218	0	0	0	3 754 251
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 769 735	-1 050 646 937	1 049 486 825	-241 500	0	8 368 123
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 650 619	0	21 553 155	0	0	40 203 774
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	18 650 619	0	21 553 155	0	0	40 203 774
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-18 686 630	0	0	-18 686 630
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-18 686 630	0	0	-18 686 630

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
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	551 419	0	0	0	551 419
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 489 800	-1 193 412	0	0	0	296 388
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	22 971	0	0	0	22 971
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 489 800	-619 022	0	0	0	870 778
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 140 419	-619 022	2 866 525	0	0	22 387 922
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64 332 033	-1 004 604 887	1 053 915 282	-241 500	0	113 400 928
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-37 133 523	0	-190 756	0	0	-37 324 279
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-967 263 320	0	-8 502 849	0	0	-975 766 169
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 502 849	0	76 755 755	-241 500	0	68 011 406
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-30 018 299	0	68 062 150	-241 500	0	37 802 351
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-305 713 737	306 047 188	0	0	333 451
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-65 523 290	65 523 290	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 911 982	-612 437 845	627 635 177	0	0	75 109 314
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-20 921 025	20 921 025	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	59 911 982	-1 004 595 897	1 020 126 680	0	0	75 442 765
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	441 960	0	-441 960	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	441 960	0	-441 960	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	164 802	-8 990	0	0	0	155 812
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	164 802	-8 990	0	0	0	155 812
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 518 744	-1 004 604 887	1 019 684 720	0	0	75 598 577
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 831 588	0	-33 831 588	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 831 588	0	-33 831 588	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	64 332 033	-1 004 604 887	1 053 915 282	-241 500	0	113 400 928

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)	7 756 202	-3 607 877	465 547	0	0	4 613 872
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	7 756 202	-3 607 877	465 547	0	0	4 613 872
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	5 489 436	-5 489 436	175 827	0	0	175 827
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	5 489 436	-5 489 436	175 827	0	0	175 827
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 706 634	-558 309	0	0	0	4 148 325
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 706 634	-558 309	0	0	0	4 148 325