

Adatellenőrző kód: -2b-3b25-18352-713f1e7e-46-283e-2b549-32-74-b43

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	141 384	0	-117 230	0	0	24 154
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>141 384</b>	<b>0</b>	<b>-117 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 154</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 473 364	0	5 416 464	0	0	39 889 828
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>34 473 364</b>	<b>0</b>	<b>5 416 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 889 828</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>34 614 748</b>	<b>0</b>	<b>5 299 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 913 982</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	277 095	54 880	0	0	0	331 975
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>277 095</b>	<b>54 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 975</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 821 458	101 259 419	0	0	0	111 080 877
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>9 821 458</b>	<b>101 259 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 080 877</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>10 098 553</b>	<b>101 314 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 412 852</b>
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 945 459	-366 376 785	364 675 839	-120 000	0	1 124 513
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 936 250	-82 556 823	80 716 173	-120 000	0	975 600
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 250	-177 163 989	177 273 996	0	0	117 257
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 959	-61 189 236	61 218 933	0	0	31 656
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-43 842 000	43 842 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-946 804	946 804	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-677 933	677 933	0	0	0
83	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-1 110 236	1 110 236	0	0	0
86	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 110 236	1 110 236	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-881 557 049	881 557 049	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>2 945 459</b>	<b>-1 249 044 070</b>	<b>1 247 343 124</b>	<b>-120 000</b>	<b>0</b>	<b>1 124 513</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 580 665	2 190 368	0	0	0	3 771 033
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	789 000	-789 000	0	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	373 370	0	0	0	373 370
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	791 665	2 605 998	0	0	0	3 397 663
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 580 665</b>	<b>2 190 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 771 033</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 526 124</b>	<b>-1 246 853 702</b>	<b>1 247 343 124</b>	<b>-120 000</b>	<b>0</b>	<b>4 895 546</b>
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 495 000	0	35 189 142	0	0	52 684 142
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>17 495 000</b>	<b>0</b>	<b>35 189 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 684 142</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
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-24 898 490	0	0	-24 898 490
<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>-24 898 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 898 490</b>
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 012 080	-180 430	0	0	0	831 650
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 012 080</b>	<b>-180 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831 650</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>18 507 080</b>	<b>-180 430</b>	<b>10 290 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 617 302</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	446 121	0	-446 121	0	0	0
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>446 121</b>	<b>0</b>	<b>-446 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>68 192 626</b>	<b>-1 145 719 833</b>	<b>1 262 486 889</b>	<b>-120 000</b>	<b>0</b>	<b>184 839 682</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
<b>185</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>
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	81 831 622	-120 000	0	69 762 675
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 038 180</b>	<b>0</b>	<b>69 882 675</b>	<b>-120 000</b>	<b>0</b>	<b>73 800 855</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-396 254 678	396 254 678	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-59 715 663	59 715 663	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	611 722	-669 483 365	779 231 691	0	0	110 360 048
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-20 554 776	20 554 776	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>611 722</b>	<b>-1 146 008 482</b>	<b>1 255 756 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 360 048</b>
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 213 311	0	-3 213 311	0	0	0
<b>240</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 213 311</b>	<b>0</b>	<b>-3 213 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	390 130	288 649	0	0	0	678 779
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>390 130</b>	<b>288 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678 779</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 215 163</b>	<b>-1 145 719 833</b>	<b>1 252 543 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 038 827</b>
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
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>59 939 283</b>	<b>0</b>	<b>-59 939 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>68 192 626</b>	<b>-1 145 719 833</b>	<b>1 262 486 889</b>	<b>-120 000</b>	<b>0</b>	<b>184 839 682</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)	873 059	-230 890	482 344	0	0	1 124 513
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>873 059</b>	<b>-230 890</b>	<b>482 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 124 513</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	3 805 983	-3 805 983	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>3 805 983</b>	<b>-3 805 983</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)	762 809	-120 640	0	0	0	642 169
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>762 809</b>	<b>-120 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 169</b>