

Adatellenőrző kód: 23762123b746b-2f6e1a2c-7c1c32-7053-3225-1c-41

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 INTÉZMÉNYSZAKÁLLÁS-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 könyvvizelési 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	1 904 147	0	-728 748	0	0	1 175 399
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 904 147	0	-728 748	0	0	1 175 399
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 223 054	0	-40 608 594	0	0	24 614 460
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	65 223 054	0	-40 608 594	0	0	24 614 460
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	67 127 201	0	-41 337 342	0	0	25 789 859
49	C/II/1 Forintpénztár	304 705	-113 870	0	0	0	190 835
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	304 705	-113 870	0	0	0	190 835
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 079 973	31 216 955	0	0	0	34 296 928
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 079 973	31 216 955	0	0	0	34 296 928
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 384 678	31 103 085	0	0	0	34 487 763
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	28 745 988	-265 424 401	247 656 110	0	0	10 977 697
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 556 557	-33 516 364	28 698 863	0	0	5 739 056
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 874	-127 219 396	127 299 310	0	0	93 788
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 984 649	-37 281 978	36 306 182	0	0	1 008 853
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	16 190 908	-63 848 000	51 793 092	0	0	4 136 000
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-845	845	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-2 008 607	2 008 607	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 367 750	1 367 750	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-181 461	181 461	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-648 469 854	648 469 854	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	28 745 988	-913 894 255	896 125 964	0	0	10 977 697
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 248 538	1 273 496	0	0	0	2 522 034
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 243 702	1 278 332	0	0	0	2 522 034
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 836	-4 836	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 248 538	1 273 496	0	0	0	2 522 034
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 994 526	-912 620 759	896 125 964	0	0	13 499 731
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	44 813 255	0	-34 325 830	0	0	10 487 425
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	44 813 255	0	-34 325 830	0	0	10 487 425
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-32 252 306	0	25 755 561	0	0	-6 496 745

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)	-32 252 306	0	25 755 561	0	0	-6 496 745
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 733 796	-2 132 208	1 416 307	0	0	1 017 895
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 375 200	-1 170 928	-18 103	0	0	186 169
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	1 048 877	-1 398 204	0	0	-349 327
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 108 996	-2 254 259	0	0	0	854 737
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 669 945	-2 254 259	-8 570 269	0	0	4 845 417
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 176 350	-883 771 933	846 218 353	0	0	78 622 770
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-37 589 142	0	0	-37 589 142
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-995 032 849	0	991 476	0	0	-994 041 373
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	991 476	0	125 314 879	0	0	126 306 355
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 159 980	0	88 717 213	0	0	77 557 233
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-266 756 663	266 756 663	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-65 513 040	65 513 040	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 414 848	-526 446 144	468 096 833	0	0	1 065 537
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	631 888	-18 158 178	17 526 290	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	60 046 736	-876 874 025	817 892 826	0	0	1 065 537
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 628 137	0	-4 628 137	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	367 030	0	-367 030	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 995 167	0	-4 995 167	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	6 897 908	-6 897 908	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 897 908	-6 897 908	0	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	71 939 811	-883 771 933	812 897 659	0	0	1 065 537
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 396 519	0	-55 396 519	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 396 519	0	-55 396 519	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 176 350	-883 771 933	846 218 353	0	0	78 622 770

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)	7 995 955	-5 178 600	3 972 688	0	0	6 790 043
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	7 995 955	-5 178 600	3 972 688	0	0	6 790 043
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	8 940 509	-8 644 817	0	0	0	295 692
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	8 940 509	-8 644 817	0	0	0	295 692
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 231 459	0	3 972 688	0	0	6 204 147
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 231 459	0	3 972 688	0	0	6 204 147