

Adatellenőrző kód: 3472-5664-333437-79f-35-6b-3f6f8-7a3b-f15-5e33

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 - 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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvvizetési 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	0	0	6 263 257	0	0	6 263 257
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	6 263 257	0	0	6 263 257
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 697 478	0	6 937 945	-2 664 123	0	39 971 300
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 697 478	0	6 937 945	-2 664 123	0	39 971 300
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	35 697 478	0	13 201 202	-2 664 123	0	46 234 557
51	C/II/1 Forintpénztár	226 240	47 865	0	0	0	274 105
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	226 240	47 865	0	0	0	274 105
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 936 826	78 789 536	0	0	0	96 726 362
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 936 826	78 789 536	0	0	0	96 726 362
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 163 066	78 837 401	0	0	0	97 000 467
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	879 871	-540 042 343	541 275 587	0	0	2 113 115
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	818 961	-69 612 803	68 977 392	0	0	183 550
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 146	-301 806 310	303 313 542	0	0	1 519 378
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 764	-91 088 673	91 450 096	0	0	410 187
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-75 161 000	75 161 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 753 964	1 753 964	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-619 593	619 593	0	0	0
83	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-19 685	19 685	0	0	0
86	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-19 685	19 685	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 021 910 981	1 021 910 981	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	879 871	-1 561 973 009	1 563 206 253	0	0	2 113 115
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 467 498	484 168	0	0	0	1 951 666
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	127 500	-127 500	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 339 998	611 668	0	0	0	1 951 666
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 467 498	484 168	0	0	0	1 951 666
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 347 369	-1 561 488 841	1 563 206 253	0	0	4 064 781
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	40 677 000	0	46 828 064	0	0	87 505 064
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	40 677 000	0	46 828 064	0	0	87 505 064
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-30 739 587	0	0	-30 739 587

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
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-30 739 587	0	0	-30 739 587
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	378 000	-378 000	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	378 000	-378 000	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	41 055 000	-378 000	16 088 477	0	0	56 765 477
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	103 028	0	-103 028	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	103 028	0	-103 028	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	97 365 941	-1 483 029 440	1 592 392 904	-2 664 123	0	204 065 282
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	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
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	59 126 010	-2 664 123	0	44 990 748
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 563 843	0	47 654 871	-2 664 123	0	51 554 591
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-507 475 448	507 475 448	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-80 508 931	80 508 931	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	191 862	-868 018 745	1 019 311 636	0	0	151 484 753
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-27 721 386	27 721 386	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	191 862	-1 483 724 510	1 635 017 401	0	0	151 484 753
241	H/III/1 Kapott előlegek	330 868	695 070	0	0	0	1 025 938
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	330 868	695 070	0	0	0	1 025 938
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	522 730	-1 483 029 440	1 635 017 401	0	0	152 510 691
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	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 279 368	0	-90 279 368	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	97 365 941	-1 483 029 440	1 592 392 904	-2 664 123	0	204 065 282

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	2 113 115	0	0	2 113 115
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	352 371	-352 371	2 113 115	0	0	2 113 115
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	558 540	0	0	558 540
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	558 540	0	0	558 540