

Adattellenőrző kód: -436362-5762-1b5110-2f-47-267-66-14-4f4c-333831f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

513010 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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 - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 589 947	0	-520 564	0	0	5 069 383
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 589 947	0	-520 564	0	0	5 069 383
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 198 940	0	-1 848 622	0	0	35 350 318
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 198 940	0	-1 848 622	0	0	35 350 318
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	42 788 887	0	-2 369 186	0	0	40 419 701
51	C/II/1 Forintpénztár	356 370	-99 800	0	0	0	256 570
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	356 370	-99 800	0	0	0	256 570
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 713 659	35 438 813	0	0	0	63 152 472
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 713 659	35 438 813	0	0	0	63 152 472
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 070 029	35 339 013	0	0	0	63 409 042
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	425 784	-200 106 423	201 122 109	0	0	1 441 470
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	400 007	-14 950 956	14 550 949	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 424	-143 539 835	144 656 399	0	0	1 134 988
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 353	-40 569 061	40 868 190	0	0	306 482
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-459 114	459 114	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-586 028	586 028	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 429	1 429	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-362 576 839	362 576 839	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	425 784	-562 683 262	563 698 948	0	0	1 441 470
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 491 667	991 615	0	0	0	2 483 282
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	79 950	0	0	0	79 950
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 491 667	911 665	0	0	0	2 403 332
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 491 667	991 615	0	0	0	2 483 282
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 917 451	-561 691 647	563 698 948	0	0	3 924 752
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	52 485 000	0	97 499 846	0	0	149 984 846
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	52 485 000	0	97 499 846	0	0	149 984 846
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-40 759 327	0	0	-40 759 327
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-40 759 327	0	0	-40 759 327
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 764 452	-1 764 452	0	0	0	0

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
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 764 452	-1 764 452	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	54 249 452	-1 764 452	56 740 519	0	0	109 225 519
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	111 999	0	-111 999	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	111 999	0	-111 999	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	127 137 818	-528 117 086	617 958 282	0	0	216 979 014
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 338 405	0	0	0	0	-33 338 405
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-942 593 145	0	30 118 111	0	0	-912 475 034
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 118 111	0	-2 083 622	0	0	28 034 489
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 067 954	0	28 034 489	0	0	65 102 443
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-173 165 265	173 203 171	0	0	37 906
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-20 145 312	20 145 312	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	997 459	-333 476 549	482 616 235	0	0	150 137 145
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-905 752	2 327 136	0	0	1 421 384
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	997 459	-527 692 878	678 291 854	0	0	151 596 435
241	H/III/1 Kapott előlegek	704 344	-424 208	0	0	0	280 136
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	704 344	-424 208	0	0	0	280 136
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 701 803	-528 117 086	678 291 854	0	0	151 876 571
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 285 898	0	-38 285 898	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 082 163	0	-50 082 163	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	88 368 061	0	-88 368 061	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	127 137 818	-528 117 086	617 958 282	0	0	216 979 014

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)	230 184	-230 184	1 407 999	0	0	1 407 999
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	230 184	-230 184	1 407 999	0	0	1 407 999
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	348 325	-348 325	10 923 412	0	0	10 923 412
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	348 325	-348 325	10 923 412	0	0	10 923 412