

Adatellenőrző kód: 921-2182-75-e-2a3b-4b-55-6b-2-8-1d1f7e-63-7e-5a

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 - III. 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	-1 579 044	0	0	4 010 903
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 589 947	0	-1 579 044	0	0	4 010 903
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 198 940	0	-610 365	0	0	36 588 575
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 198 940	0	-610 365	0	0	36 588 575
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	42 788 887	0	-2 189 409	0	0	40 599 478
51	C/II/1 Forintpénztár	356 370	-163 180	0	0	0	193 190
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	356 370	-163 180	0	0	0	193 190
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 713 659	-10 889 433	0	0	0	16 824 226
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 713 659	-10 889 433	0	0	0	16 824 226
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 070 029	-11 052 613	0	0	0	17 017 416
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	425 784	-595 122 717	594 887 821	0	0	190 888
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	400 007	-69 041 446	68 831 256	0	0	189 817
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 424	-327 611 812	327 593 388	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 353	-98 446 098	98 439 816	0	0	1 071
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-97 345 000	97 345 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 644 289	1 644 289	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	-448 044	448 044	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-5 000	5 000	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-5 000	5 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 129 068 811	1 129 068 811	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	425 784	-1 724 196 528	1 723 961 632	0	0	190 888
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 491 667	1 251 665	86 949	0	0	2 830 281
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	100 000	0	0	0	100 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 491 667	1 151 665	0	0	0	2 643 332
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	86 949	0	0	86 949
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 491 667	1 251 665	86 949	0	0	2 830 281
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 917 451	-1 722 944 863	1 724 048 581	0	0	3 021 169

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
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	52 485 000	0	24 458 622	0	0	76 943 622
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	52 485 000	0	24 458 622	0	0	76 943 622
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-30 720 253	0	0	-30 720 253
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-30 720 253	0	0	-30 720 253
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 764 452	-1 764 452	0	0	0	0
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	-6 261 631	0	0	46 223 369
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	-1 735 761 928	1 715 485 542	0	0	106 861 432
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	37 087 375	0	0	67 205 486
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 067 954	0	67 205 486	0	0	104 273 440
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-550 535 137	550 535 137	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-80 248 930	80 248 930	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	997 459	-1 085 347 245	1 086 842 955	0	0	2 493 169
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-18 934 146	18 934 146	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	997 459	-1 735 065 458	1 736 561 168	0	0	2 493 169
241	H/III/1 Kapott előlegek	704 344	-696 470	86 949	0	0	94 823
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	704 344	-696 470	86 949	0	0	94 823
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 701 803	-1 735 761 928	1 736 648 117	0	0	2 587 992
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	-1 735 761 928	1 715 485 542	0	0	106 861 432

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	-66 537	0	0	0	163 647
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	230 184	-66 537	0	0	0	163 647
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	348 325	-348 325	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	348 325	-348 325	0	0	0	0