

Adatellenőrző kód: -71-7b-562e-45-3c1-72-414b-425f-6f-46-a-793-10-2c-5b

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	pénzügyi 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 - I. 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 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
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 478 771	0	-520 564	0	0	2 958 207
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	3 478 771	0	-520 564	0	0	2 958 207
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 388 095	0	-2 646 269	0	0	31 741 826
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 388 095	0	-2 646 269	0	0	31 741 826
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	37 866 866	0	-3 166 833	0	0	34 700 033
51	C/II/1 Forintpénztár	415 045	-167 035	0	0	0	248 010
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	415 045	-167 035	0	0	0	248 010
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	154 822	759 934	0	0	0	914 756
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	12 626	0	0	0	12 626
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	154 822	772 560	0	0	0	927 382
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	569 867	605 525	0	0	0	1 175 392
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	322 745	-197 741 674	197 874 283	0	0	455 354
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	287 997	-14 496 070	14 208 073	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-141 603 684	141 962 217	0	0	358 533
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 748	-39 123 005	39 185 078	0	0	96 821
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-2 483 000	2 483 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-4 483	4 483	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-31 432	31 432	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-10 000	10 000	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-10 000	10 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-388 973 807	388 973 807	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	322 745	-586 725 481	586 858 090	0	0	455 354
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 045 830	13 405 518	0	0	0	15 451 348
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	68 998	0	0	0	68 998
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	13 330 518	0	0	0	13 330 518
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 045 830	6 002	0	0	0	2 051 832
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 045 830	13 405 518	0	0	0	15 451 348
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 368 575	-573 319 963	586 858 090	0	0	15 906 702
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	46 691 000	0	62 823 823	0	0	109 514 823

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
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	46 691 000	0	62 823 823	0	0	109 514 823
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-39 053 217	0	0	-39 053 217
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-39 053 217	0	0	-39 053 217
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 447 069	-1 447 069	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 447 069	-1 447 069	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	48 138 069	-1 447 069	23 770 606	0	0	70 461 606
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	121 543	0	-121 543	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	121 543	0	-121 543	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	89 064 920	-574 161 507	607 340 320	0	0	122 243 733
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	-912 475 034	0	-61 042 087	0	0	-973 517 121
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 042 087	0	192 770 818	0	0	131 728 731
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-23 974 133	0	131 728 731	0	0	107 754 598
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 367 217	-213 322 011	213 322 011	0	0	1 367 217
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-24 741 985	24 741 985	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 114 204	-331 975 986	330 983 700	0	0	13 121 918
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 121 525	4 121 525	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 481 421	-574 161 507	573 169 221	0	0	14 489 135
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 481 421	-574 161 507	573 169 221	0	0	14 489 135
253	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	42 665 442	0	-42 665 442	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 892 190	0	-54 892 190	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	97 557 632	0	-97 557 632	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	89 064 920	-574 161 507	607 340 320	0	0	122 243 733

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/II/4 sorból)	322 745	-322 745	450 659	0	0	450 659
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	322 745	-322 745	450 659	0	0	450 659
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1, H/II/1 sorból)	0	0	1 367 217	0	0	1 367 217
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0	0	13 121 918	0	0	13 121 918
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	0	0	14 489 135	0	0	14 489 135