Adatellenőrző kód: 7c5311-64430-4869-6b42-11-507c-6f11d-35-43-5fe

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0013	28

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
513010	1251	841117

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 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 478 771	0	-1 579 044	0	0	1 899 727
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**3 478 771**	**0**	**-1 579 044**	**0**	**0**	**1 899 727**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 388 095	0	-8 437 391	0	0	25 950 704
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**34 388 095**	**0**	**-8 437 391**	**0**	**0**	**25 950 704**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**37 866 866**	**0**	**-10 016 435**	**0**	**0**	**27 850 431**
51	C/II/1 Forintpénztár	415 045	-300 175	0	0	0	114 870
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**415 045**	**-300 175**	**0**	**0**	**0**	**114 870**
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	154 822	821 284	0	0	0	976 106
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	817 199	0	0	0	817 199
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**154 822**	**1 638 483**	**0**	**0**	**0**	**1 793 305**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**569 867**	**1 338 308**	**0**	**0**	**0**	**1 908 175**
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	322 745	-590 864 018	591 190 614	0	0	649 341
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	287 997	-72 828 355	72 598 858	0	0	58 500
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-326 723 927	327 189 156	0	0	465 229
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 748	-98 095 837	98 186 701	0	0	125 612
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-92 742 000	92 742 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-14 211	14 211	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-459 688	459 688	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	-1 100 318 402	1 100 318 402	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**322 745**	**-1 691 192 420**	**1 691 519 016**	**0**	**0**	**649 341**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 045 830	1 876 848	0	0	0	3 922 678
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	508 531	0	0	0	508 531
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	293 160	0	0	0	293 160
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 045 830	1 042 500	0	0	0	3 088 330
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	32 657	0	0	0	32 657
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**2 045 830**	**1 876 848**	**0**	**0**	**0**	**3 922 678**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 368 575**	**-1 689 315 572**	**1 691 519 016**	**0**	**0**	**4 572 019**

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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	46 691 000	0	39 619 013	0	0	86 310 013
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	35 079	0	0	0	35 079
168	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**46 691 000**	**35 079**	**39 619 013**	**0**	**0**	**86 345 092**
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-31 685 636	0	0	-31 685 636
171	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-31 685 636**	**0**	**0**	**-31 685 636**
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**	**-1 411 990**	**7 933 377**	**0**	**0**	**54 659 456**
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**	**-1 689 389 254**	**1 689 314 415**	**0**	**0**	**88 990 081**
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	16 922 497	0	0	-44 119 590
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-23 974 133**	**0**	**-44 119 590**	**0**	**0**	**-68 093 723**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 367 217	-600 459 236	599 166 697	0	0	74 678
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-89 513 326	89 513 326	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 114 204	-992 925 661	1 135 801 558	0	0	156 990 101
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-6 510 056	6 510 056	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**15 481 421**	**-1 689 408 279**	**1 830 991 637**	**0**	**0**	**157 064 779**
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	19 025	0	0	0	19 025
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**0**	**19 025**	**0**	**0**	**0**	**19 025**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**15 481 421**	**-1 689 389 254**	**1 830 991 637**	**0**	**0**	**157 083 804**
253	J/1 Eredményszemléletű 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**	**-1 689 389 254**	**1 689 314 415**	**0**	**0**	**88 990 081**

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+…+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	322 745	-322 745	620 091	0	0	620 091
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)**	**322 745**	**-322 745**	**620 091**	**0**	**0**	**620 091**
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	26 000	0	0	26 000
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)**	**0**	**0**	**26 000**	**0**	**0**	**26 000**