

Adatellenőrző kód: -3f3d-1a7d392c74-70-1f56-1c-68535e1b-64-31-f76-7c

**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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 INTÉZMÉNYSZAKÁLLÁS-ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - II. 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:

.....(aláírás)

.....(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

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	1 904 147	0	-667 453	0	0	1 236 694
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 904 147</b>	<b>0</b>	<b>-667 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 236 694</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 223 054	0	-39 777 877	0	0	25 445 177
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>65 223 054</b>	<b>0</b>	<b>-39 777 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 445 177</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>67 127 201</b>	<b>0</b>	<b>-40 445 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 681 871</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	304 705	-181 755	0	0	0	122 950
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>304 705</b>	<b>-181 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 950</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 079 973	19 892 304	0	0	0	22 972 277
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 079 973</b>	<b>19 892 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 972 277</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 384 678</b>	<b>19 710 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 095 227</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	28 745 988	-185 160 430	166 866 757	0	0	10 452 315
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 556 557	-26 605 903	25 141 136	0	0	9 091 790
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 874	-83 964 989	84 017 702	0	0	66 587
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 984 649	-25 008 942	24 318 231	0	0	1 293 938
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	16 190 908	-48 044 000	31 853 092	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-840	840	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-2 928	2 928	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 367 748	1 367 748	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-165 080	165 080	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-490 007 806	490 007 806	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>28 745 988</b>	<b>-675 168 236</b>	<b>656 874 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 452 315</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 248 538	1 693 365	0	0	0	2 941 903
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	64 999	0	0	0	64 999
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	191 700	0	0	0	191 700
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 243 702	1 436 666	0	0	0	2 680 368
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 836	0	0	0	0	4 836
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 248 538</b>	<b>1 693 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 941 903</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>29 994 526</b>	<b>-673 474 871</b>	<b>656 874 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 394 218</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	44 813 255	0	-17 511 381	0	0	27 301 874

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
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>44 813 255</b>	<b>0</b>	<b>-17 511 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 301 874</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-32 252 306	0	20 537 621	0	0	-11 714 685
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-32 252 306</b>	<b>0</b>	<b>20 537 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 714 685</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 733 796	16 808 904	966 696	0	0	19 509 396
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	1 375 200	-1 284 671	-90 529	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-310 009	-876 167	0	0	-1 186 176
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>3 108 996</b>	<b>15 214 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 323 220</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>15 669 945</b>	<b>15 214 224</b>	<b>3 026 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 910 409</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>116 176 350</b>	<b>-638 550 098</b>	<b>619 455 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 081 725</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-37 589 142	0	0	-37 589 142
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
186	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 929 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929 212</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-995 032 849	0	991 476	0	0	-994 041 373
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	991 476	0	82 023 153	0	0	83 014 629
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-11 159 980</b>	<b>0</b>	<b>45 425 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 265 507</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-175 623 604	175 623 604	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-44 469 684	44 469 684	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 414 848	-401 865 347	403 266 717	0	0	60 816 218
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	631 888	-11 693 555	11 061 667	0	0	0
217	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>60 046 736</b>	<b>-633 652 190</b>	<b>634 421 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 816 218</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 628 137	0	-4 628 137	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	367 030	0	-367 030	0	0	0
241	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 995 167</b>	<b>0</b>	<b>-4 995 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	6 897 908	-4 897 908	0	0	0	2 000 000
252	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 897 908</b>	<b>-4 897 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>71 939 811</b>	<b>-638 550 098</b>	<b>629 426 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 816 218</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 396 519	0	-55 396 519	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
258	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 396 519	0	-55 396 519	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 176 350	-638 550 098	619 455 473	0	0	97 081 725

### 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)	7 995 955	-4 197 456	5 513 839	0	0	9 312 338
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>7 995 955</b>	<b>-4 197 456</b>	<b>5 513 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 312 338</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	8 940 509	-8 831 559	0	0	0	108 950
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>8 940 509</b>	<b>-8 831 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 950</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 231 459	0	5 513 839	0	0	7 745 298
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>2 231 459</b>	<b>0</b>	<b>5 513 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 745 298</b>