

Adatellenőrző kód: -50-2f-40631-542033c-a-16451d511f-7432512c50

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
513010 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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 könyvvizelési 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
01	A/1/1 Vagyoní értékű jogok	627 744	0	-120 926	0	0	506 818
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	627 744	0	-120 926	0	0	506 818
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 438 300	0	-1 250 115	0	0	36 188 185
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 438 300	0	-1 250 115	0	0	36 188 185
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	38 066 044	0	-1 371 041	0	0	36 695 003
49	C/II/1 Forintpénztár	333 195	-209 340	0	0	0	123 855
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	333 195	-209 340	0	0	0	123 855
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 392 601	-878 626	0	0	0	3 513 975
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 392 601	-878 626	0	0	0	3 513 975
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 725 796	-1 087 966	0	0	0	3 637 830
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 804 004	-126 970 908	128 477 787	0	0	10 310 883
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 641 130	-30 998 398	30 687 541	0	0	8 330 273
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-57 353 990	57 393 409	0	0	39 419
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	162 874	-19 814 114	21 592 431	0	0	1 941 191
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-18 473 000	18 473 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-7	7	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-285 954	285 954	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-45 445	45 445	0	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-913 386	913 386	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-913 386	913 386	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-432 791 470	432 791 470	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	8 804 004	-560 675 764	562 182 643	0	0	10 310 883
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 279 997	586 147	0	0	0	1 866 144
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 279 997	586 147	0	0	0	1 866 144
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 279 997	586 147	0	0	0	1 866 144
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 084 001	-560 089 617	562 182 643	0	0	12 177 027
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 986 572	0	24 642 876	0	0	43 629 448
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	18 986 572	0	24 642 876	0	0	43 629 448
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-22 054 074	0	0	-22 054 074

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
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-22 054 074	0	0	-22 054 074
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 572 145	-975 457	0	0	0	596 688
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-11 025	0	0	0	-11 025
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 572 145	-986 482	0	0	0	585 663
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 558 717	-986 482	2 588 802	0	0	22 161 037
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	370 423	0	-370 423	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	370 423	0	-370 423	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	73 804 981	-562 164 065	563 029 981	0	0	74 670 897
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 753 079	0	0	0	0	-33 753 079
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-975 766 169	0	35 845 750	0	0	-939 920 419
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 845 750	0	24 641 318	0	0	60 487 068
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 207 895	0	60 487 068	0	0	69 694 963
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-212 963 547	212 963 547	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-42 676 876	42 676 876	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 215 839	-298 204 557	292 556 992	0	0	4 568 274
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 343 354	8 343 354	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 215 839	-562 188 334	556 540 769	0	0	4 568 274
239	H/III/1 Kapott előlegek	383 391	24 269	0	0	0	407 660
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	383 391	24 269	0	0	0	407 660
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 599 230	-562 164 065	556 540 769	0	0	4 975 934
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 240 863	0	-19 240 863	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 756 993	0	-34 756 993	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 997 856	0	-53 997 856	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	73 804 981	-562 164 065	563 029 981	0	0	74 670 897

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)	8 804 004	-8 050 404	476 589	0	0	1 230 189
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	8 804 004	-8 050 404	476 589	0	0	1 230 189
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	8 640 917	-8 640 917	1 436 247	0	0	1 436 247
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	8 640 917	-8 640 917	1 436 247	0	0	1 436 247
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	1 598 504	-844 904	6 426	0	0	760 026
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 598 504	-844 904	6 426	0	0	760 026