

Adatellenőrző kód: 30-2468-485d1b-7af-78-77-4-1f2f48-48-2b425f76

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 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 Vagyon értékű jogok	384 564	0	-120 590	0	0	263 974
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>384 564</b>	<b>0</b>	<b>-120 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 974</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 738 108	0	-5 577 435	0	0	35 160 673
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>40 738 108</b>	<b>0</b>	<b>-5 577 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 160 673</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>41 122 672</b>	<b>0</b>	<b>-5 698 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 424 647</b>
52	C/II/1 Forintpénztár	368 490	-37 095	0	0	0	331 395
<b>55</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>368 490</b>	<b>-37 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 395</b>
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 843 461	-3 949 719	0	0	0	3 893 742
<b>58</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 843 461</b>	<b>-3 949 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 893 742</b>
<b>62</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 211 951</b>	<b>-3 986 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 225 137</b>
74	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 714 373	-135 077 890	134 612 668	0	0	1 249 151
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	810 781	-29 437 211	29 757 787	0	0	1 131 357
77	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	711 311	-60 170 833	59 471 962	0	0	12 440
78	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	192 281	-21 403 824	21 316 897	0	0	105 354
79	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-23 834 000	23 834 000	0	0	0
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-10	10	0	0	0
83	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-232 012	232 012	0	0	0
98	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-499 905 316	499 905 316	0	0	0
<b>106</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>1 714 373</b>	<b>-634 983 206</b>	<b>634 517 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 249 151</b>
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	589 476	980 834	0	0	0	1 570 310
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	589 476	980 834	0	0	0	1 570 310
<b>163</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>589 476</b>	<b>980 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 570 310</b>
<b>164</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 303 849</b>	<b>-634 002 372</b>	<b>634 517 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 819 461</b>
166	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 834 000	0	15 490 834	0	0	39 324 834
<b>169</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>23 834 000</b>	<b>0</b>	<b>15 490 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 324 834</b>
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 662 802	0	0	-7 662 802
<b>172</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 662 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 662 802</b>
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznél nem minősülő eszközök elszámolása	1 104 465	-369 665	0	0	0	734 800

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
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 580	0	0	0	-1 580
<b>177</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 104 465</b>	<b>-371 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733 220</b>
<b>178</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>24 938 465</b>	<b>-371 245</b>	<b>7 828 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 395 252</b>
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	251 716	0	-251 716	0	0	0
<b>182</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>251 716</b>	<b>0</b>	<b>-251 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>183</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>76 828 653</b>	<b>-638 360 431</b>	<b>636 396 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 864 497</b>
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 753 079	0	43 033	0	0	-33 710 046
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</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	-939 920 419	0	6 750 558	0	0	-933 169 861
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 750 558	0	51 168 007	0	0	57 918 565
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>15 958 453</b>	<b>0</b>	<b>57 961 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 920 051</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 865 686	-250 886 391	248 020 705	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 466 812	-36 757 742	35 290 930	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 987 904	-349 367 344	345 323 886	0	0	944 446
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 105 803	1 105 803	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>9 320 402</b>	<b>-638 117 280</b>	<b>629 741 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 446</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	243 151	-243 151	0	0	0	0
<b>251</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>243 151</b>	<b>-243 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>252</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>9 563 553</b>	<b>-638 360 431</b>	<b>629 741 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944 446</b>
254	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 813 961	0	-17 813 961	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 492 686	0	-33 492 686	0	0	0
<b>257</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>51 306 647</b>	<b>0</b>	<b>-51 306 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>258</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>76 828 653</b>	<b>-638 360 431</b>	<b>636 396 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 864 497</b>

### 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)	810 990	-57 390	495 551	0	0	1 249 151
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>810 990</b>	<b>-57 390</b>	<b>495 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 249 151</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	3 243 305	-3 241 059	0	0	0	2 246
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>3 243 305</b>	<b>-3 241 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 246</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	753 600	0	8 569	0	0	762 169
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>753 600</b>	<b>0</b>	<b>8 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 169</b>