

Adatellenőrző kód: 5d-d41-51-71-2b2a-421e33d-d-5f-2c-14-7b-6b-1-69-2c

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 INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ 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

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	141 384	0	-104 330	0	0	37 054
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	141 384	0	-104 330	0	0	37 054
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 473 364	0	6 214 423	0	0	40 687 787
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 473 364	0	6 214 423	0	0	40 687 787
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 614 748	0	6 110 093	0	0	40 724 841
51	C/II/1 Forintpénztár	277 095	9 860	0	0	0	286 955
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	277 095	9 860	0	0	0	286 955
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 821 458	10 099 868	0	0	0	19 921 326
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 821 458	10 099 868	0	0	0	19 921 326
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 098 553	10 109 728	0	0	0	20 208 281
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 945 459	-207 358 320	205 570 190	0	0	1 157 329
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 936 250	-51 418 802	49 630 605	0	0	1 148 053
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 250	-101 877 504	101 870 262	0	0	8
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 959	-36 301 296	36 308 605	0	0	9 268
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-17 495 000	17 495 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-254 329	254 329	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-11 389	11 389	0	0	0
83	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-3 937	3 937	0	0	0
86	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-3 937	3 937	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-727 662 986	727 662 986	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 945 459	-935 025 243	933 237 113	0	0	1 157 329
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 580 665	20 024 333	0	0	0	21 604 998
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	789 000	19 211 000	0	0	0	20 000 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	791 665	813 333	0	0	0	1 604 998
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 580 665	20 024 333	0	0	0	21 604 998
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 526 124	-915 000 910	933 237 113	0	0	22 762 327
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 495 000	0	56 466 647	0	0	73 961 647
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	17 495 000	0	56 466 647	0	0	73 961 647
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-16 012 177	0	0	-16 012 177

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
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-16 012 177	0	0	-16 012 177
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 012 080	-164 965	0	0	0	847 115
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 012 080	-164 965	0	0	0	847 115
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 507 080	-164 965	40 454 470	0	0	58 796 585
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	446 121	0	-446 121	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	446 121	0	-446 121	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	68 192 626	-905 056 147	979 355 555	0	0	142 492 034
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 724 405	0	0	0	0	-33 724 405
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-933 169 861	0	-11 948 947	0	0	-945 118 808
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 948 947	0	147 888 075	0	0	135 939 128
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 038 180	0	135 939 128	0	0	139 977 308
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-276 385 401	276 385 401	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-39 753 164	39 753 164	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	611 722	-572 241 371	573 175 013	0	0	1 545 364
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-17 255 443	17 255 443	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	611 722	-905 635 379	906 569 021	0	0	1 545 364
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 213 311	0	-3 213 311	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 213 311	0	-3 213 311	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	390 130	579 232	0	0	0	969 362
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	390 130	579 232	0	0	0	969 362
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 215 163	-905 056 147	903 355 710	0	0	2 514 726
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 318 010	0	-18 318 010	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 621 273	0	-41 621 273	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 939 283	0	-59 939 283	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	68 192 626	-905 056 147	979 355 555	0	0	142 492 034

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)	873 059	-110 890	395 160	0	0	1 157 329
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	873 059	-110 890	395 160	0	0	1 157 329
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	3 805 983	-3 805 983	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	3 805 983	-3 805 983	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	762 809	-640	0	0	0	762 169
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	762 809	-640	0	0	0	762 169