

Adatellenőrző kód: -12-7118-36-1c-a48-a3e-59-6830-20-68-3-6b-33-54-6039

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvviteli 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	11 254	0	-11 254	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 254	0	-11 254	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 558 419	0	-3 917 294	0	0	34 641 125
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 558 419	0	-3 917 294	0	0	34 641 125
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	38 569 673	0	-3 928 548	0	0	34 641 125
51	C/II/1 Forintpénztár	261 355	54 655	0	0	0	316 010
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	261 355	54 655	0	0	0	316 010
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 443 892	2 066 929	0	0	0	16 510 821
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 443 892	2 066 929	0	0	0	16 510 821
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 705 247	2 121 584	0	0	0	16 826 831
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 874 991	-372 287 720	371 348 194	-633 600	0	301 865
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 661 685	-93 138 309	92 411 480	-633 600	0	301 256
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	870	-179 944 593	179 943 723	0	0	0
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	212 436	-68 536 841	68 325 014	0	0	609
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-27 427 000	27 427 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 778 084	2 778 084	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-462 893	462 893	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	-795 606 712	795 606 712	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 874 991	-1 167 898 369	1 166 958 843	-633 600	0	301 865
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 228 329	635 003	0	0	0	1 863 332
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 228 329	635 003	0	0	0	1 863 332
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 228 329	635 003	0	0	0	1 863 332
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 103 320	-1 167 263 366	1 166 958 843	-633 600	0	2 165 197
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 427 000	0	117 629 559	0	0	145 056 559
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	27 427 000	0	117 629 559	0	0	145 056 559
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-68 325 015	0	0	-68 325 015

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	-68 325 015	0	0	-68 325 015
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	415 625	-415 625	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 142 700	-1 142 700	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 558 325	-1 558 325	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	28 985 325	-1 558 325	49 304 544	0	0	76 731 544
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	263 564	0	-263 564	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	263 564	0	-263 564	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	85 627 129	-1 166 700 107	1 212 071 275	-633 600	0	130 364 697
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	126 512	0	0	-33 597 893
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
186	G/IV Felhalmazott eredmény	-945 118 808	0	13 996 802	0	0	-931 122 006
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 996 802	0	96 771 680	-633 600	0	110 134 882
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 034 982	0	110 894 994	-633 600	0	128 296 376
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-311 965 273	311 965 273	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-45 455 539	45 455 539	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 495	-804 632 893	806 048 335	0	0	1 434 937
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 694 757	4 694 757	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 495	-1 166 748 462	1 168 163 904	0	0	1 434 937
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	825 500	0	-825 500	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	825 500	0	-825 500	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	585 029	48 355	0	0	0	633 384
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	585 029	48 355	0	0	0	633 384
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 430 024	-1 166 700 107	1 167 338 404	0	0	2 068 321
253	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 954 024	0	-23 954 024	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 208 099	0	-42 208 099	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 162 123	0	-66 162 123	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	85 627 129	-1 166 700 107	1 212 071 275	-633 600	0	130 364 697

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)	876 866	-876 866	299 000	0	0	299 000
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	876 866	-876 866	299 000	0	0	299 000
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	633 600	-633 600	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	633 600	-633 600	0	0	0	0