

Adatellenőrző kód: 7e20-4d2-41026-65-7173715e-c-6d472b72-44-7734

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 könyvvizetési 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 | 1 114 104 | 0 | -120 590 | 0 | 0 | 993 514 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 1 114 104 | 0 | -120 590 | 0 | 0 | 993 514 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 22 643 432 | 0 | -4 209 729 | 0 | 0 | 18 433 703 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 22 643 432 | 0 | -4 209 729 | 0 | 0 | 18 433 703 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 23 757 536 | 0 | -4 330 319 | 0 | 0 | 19 427 217 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 399 315 | -277 540 | 0 | 0 | 0 | 121 775 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 399 315 | -277 540 | 0 | 0 | 0 | 121 775 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 11 471 676 | -1 413 022 | 0 | 0 | 0 | 10 058 654 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 11 471 676 | -1 413 022 | 0 | 0 | 0 | 10 058 654 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 11 870 991 | -1 690 562 | 0 | 0 | 0 | 10 180 429 |
| 71 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 6 159 111 | -160 737 712 | 161 594 113 | 0 | 0 | 7 015 512 |
| 72 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 215 242 | -29 828 488 | 30 407 061 | 0 | 0 | 5 793 815 |
| 74 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 8 798 | -87 693 316 | 87 695 231 | 0 | 0 | 10 713 |
| 75 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 935 071 | -28 124 219 | 28 400 132 | 0 | 0 | 1 210 984 |
| 76 | D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | -15 048 000 | 15 048 000 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | -38 611 | 38 611 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -5 068 | 5 068 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e) | 0 | -425 196 | 425 196 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | -425 196 | 425 196 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g) | 0 | -565 372 773 | 565 372 773 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 6 159 111 | -726 535 681 | 727 392 082 | 0 | 0 | 7 015 512 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 1 968 699 | 1 325 853 | 0 | 0 | 0 | 3 294 552 |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 523 621 | 0 | 0 | 0 | 523 621 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 968 699 | 802 232 | 0 | 0 | 0 | 2 770 931 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 1 968 699 | 1 325 853 | 0 | 0 | 0 | 3 294 552 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 8 127 810 | -725 209 828 | 727 392 082 | 0 | 0 | 10 310 064 |
| 163 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 15 048 612 | 0 | 37 579 939 | 0 | 0 | 52 628 551 |

| 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 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 15 048 612 | 0 | 37 579 939 | 0 | 0 | 52 628 551 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -11 116 268 | 0 | 0 | -11 116 268 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -11 116 268 | 0 | 0 | -11 116 268 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 23 662 006 | -38 768 | 0 | 0 | 23 623 238 |
| 171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai | 1 375 200 | -1 413 968 | 38 768 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek | 0 | 5 353 | 0 | 0 | 0 | 5 353 |
| 174 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 1 375 200 | 22 253 391 | 0 | 0 | 0 | 23 628 591 |
| 175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 16 423 812 | 22 253 391 | 26 463 671 | 0 | 0 | 65 140 874 |
| 177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 80 421 | 0 | -80 421 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 80 421 | 0 | -80 421 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 60 260 570 | -704 646 999 | 749 445 013 | 0 | 0 | 105 058 584 |
| 181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 980 952 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 952 181 |
| 182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -38 417 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 417 123 |
| 183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 929 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 929 212 |
| 184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -994 041 373 | 0 | 26 778 053 | 0 | 0 | -967 263 320 |
| 186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 26 778 053 | 0 | 99 509 675 | 0 | 0 | 126 287 728 |
| 187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -22 799 050 | 0 | 126 287 728 | 0 | 0 | 103 488 678 |
| 188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -173 986 928 | 173 986 928 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -38 230 868 | 38 230 868 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 49 638 017 | -480 462 838 | 432 050 641 | 0 | 0 | 1 225 820 |
| 195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -7 394 032 | 7 394 032 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 49 638 017 | -700 074 666 | 651 662 469 | 0 | 0 | 1 225 820 |
| 217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 86 360 | 0 | -86 360 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 86 360 | 0 | -86 360 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 916 419 | -2 572 333 | 0 | 0 | 0 | 344 086 |
| 245 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 4 916 419 | -4 572 333 | 0 | 0 | 0 | 344 086 |
| 249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 54 640 796 | -704 646 999 | 651 576 109 | 0 | 0 | 1 569 906 |
| 252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 28 418 824 | 0 | -28 418 824 | 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 |
| 254 | J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 28 418 824 | 0 | -28 418 824 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 60 260 570 | -704 646 999 | 749 445 013 | 0 | 0 | 105 058 584 |

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) | 5 680 923 | 0 | 1 334 589 | 0 | 0 | 7 015 512 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 5 680 923 | 0 | 1 334 589 | 0 | 0 | 7 015 512 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból) | 514 848 | -329 636 | 0 | 0 | 0 | 185 212 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 514 848 | -329 636 | 0 | 0 | 0 | 185 212 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 5 515 538 | -395 846 | -280 000 | 0 | 0 | 4 839 692 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 5 515 538 | -395 846 | -280 000 | 0 | 0 | 4 839 692 |