

Adatellenőrző kód: 7460-74-6340-7c47335c-2361a-620-52-7f69596f64

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

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	870 924	0	-120 590	0	0	750 334
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	870 924	0	-120 590	0	0	750 334
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 716 278	0	-1 973 946	0	0	15 742 332
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 716 278	0	-1 973 946	0	0	15 742 332
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 587 202	0	-2 094 536	0	0	16 492 666
49	C/II/1 Forintpénztár	380 280	-189 425	0	0	0	190 855
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	380 280	-189 425	0	0	0	190 855
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 454 397	5 534 470	0	0	0	20 988 867
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 454 397	5 534 470	0	0	0	20 988 867
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 834 677	5 345 045	0	0	0	21 179 722
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 967 702	-163 445 173	170 182 412	-241 500	0	14 463 441
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 957 579	-25 818 260	30 937 501	-241 500	0	11 835 320
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 838	-91 403 983	91 403 494	0	0	6 349
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 003 285	-27 466 297	29 084 784	0	0	2 621 772
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-18 650 000	18 650 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-15	15	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-106 618	106 618	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-603 042 485	603 042 485	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 967 702	-766 487 658	773 224 897	-241 500	0	14 463 441
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 802 033	722 503	0	0	0	2 524 536
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 802 033	722 503	0	0	0	2 524 536
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 802 033	722 503	0	0	0	2 524 536
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 769 735	-765 765 155	773 224 897	-241 500	0	16 987 977
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 650 619	0	36 766 047	0	0	55 416 666
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	18 650 619	0	36 766 047	0	0	55 416 666
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-11 313 478	0	0	-11 313 478
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-11 313 478	0	0	-11 313 478
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	229 184	0	0	0	229 184

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/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 489 800	-885 474	0	0	0	604 326
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-3 204	0	0	0	-3 204
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 489 800	-659 494	0	0	0	830 306
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 140 419	-659 494	25 452 569	0	0	44 933 494
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64 332 033	-761 079 604	796 582 930	-241 500	0	99 593 859
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-37 133 523	0	-190 756	0	0	-37 324 279
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-967 263 320	0	-8 502 849	0	0	-975 766 169
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 502 849	0	136 096 524	-241 500	0	127 352 175
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-30 018 299	0	127 402 919	-241 500	0	97 143 120
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-187 272 548	187 272 548	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-42 713 112	42 713 112	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 911 982	-519 923 752	462 285 855	0	0	2 274 085
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-11 182 044	11 182 044	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	59 911 982	-761 091 456	703 453 559	0	0	2 274 085
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	441 960	0	-441 960	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	441 960	0	-441 960	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	164 802	11 852	0	0	0	176 654
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	164 802	11 852	0	0	0	176 654
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 518 744	-761 079 604	703 011 599	0	0	2 450 739
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 831 588	0	-33 831 588	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 831 588	0	-33 831 588	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	64 332 033	-761 079 604	796 582 930	-241 500	0	99 593 859

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)	7 756 202	-3 634 877	1 285 500	0	0	5 406 825
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	7 756 202	-3 634 877	1 285 500	0	0	5 406 825
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	5 489 436	-5 489 436	86 909	0	0	86 909
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	5 489 436	-5 489 436	86 909	0	0	86 909
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	4 706 634	-558 309	162 000	0	0	4 310 325
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	4 706 634	-558 309	162 000	0	0	4 310 325