

Adatellenőrző kód: -60-53-3255-e3260-60-32b361f722967-29290-1d5e

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	pénzügyi 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 697 478	0	-2 209 411	-1 512 816	0	31 975 251
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>35 697 478</b>	<b>0</b>	<b>-2 209 411</b>	<b>-1 512 816</b>	<b>0</b>	<b>31 975 251</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>35 697 478</b>	<b>0</b>	<b>-2 209 411</b>	<b>-1 512 816</b>	<b>0</b>	<b>31 975 251</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	226 240	47 955	0	0	0	274 195
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>226 240</b>	<b>47 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 195</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 936 826	16 352 960	0	0	0	34 289 786
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>17 936 826</b>	<b>16 352 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 289 786</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>18 163 066</b>	<b>16 400 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 563 981</b>
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	879 871	-348 965 385	348 397 514	0	0	312 000
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	818 961	-46 529 276	46 022 315	0	0	312 000
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 146	-199 629 750	199 617 604	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 764	-60 673 176	60 624 412	0	0	0
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-40 677 000	40 677 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 148 992	1 148 992	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-307 191	307 191	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-791 433 286	791 433 286	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>879 871</b>	<b>-1 140 398 671</b>	<b>1 139 830 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 467 498	435 502	0	0	0	1 903 000
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	127 500	-127 500	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 339 998	563 002	0	0	0	1 903 000
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 467 498</b>	<b>435 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 903 000</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 347 369</b>	<b>-1 139 963 169</b>	<b>1 139 830 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 215 000</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	40 677 000	0	64 959 127	0	0	105 636 127
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>40 677 000</b>	<b>0</b>	<b>64 959 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 636 127</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-25 388 127	0	0	-25 388 127
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 388 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 388 127</b>
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	378 000	-378 000	0	0	0	0
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>378 000</b>	<b>-378 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>41 055 000</b>	<b>-378 000</b>	<b>39 571 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 248 000</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	103 028	0	-103 028	0	0	0
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>103 028</b>	<b>0</b>	<b>-103 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>97 365 941</b>	<b>-1 123 940 254</b>	<b>1 177 089 361</b>	<b>-1 512 816</b>	<b>0</b>	<b>149 002 232</b>
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	<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>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-931 122 006	0	-11 471 139	0	0	-942 593 145
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 471 139	0	101 644 830	-1 512 816	0	88 660 875
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>6 563 843</b>	<b>0</b>	<b>90 173 691</b>	<b>-1 512 816</b>	<b>0</b>	<b>95 224 718</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-356 639 823	356 899 323	0	0	259 500
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-55 987 688	55 987 688	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	191 862	-707 902 832	760 226 076	0	0	52 515 106
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 081 951	4 081 951	0	0	0
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>191 862</b>	<b>-1 124 612 294</b>	<b>1 177 195 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 774 606</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	330 868	672 040	0	0	0	1 002 908
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>330 868</b>	<b>672 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 002 908</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>522 730</b>	<b>-1 123 940 254</b>	<b>1 177 195 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 777 514</b>
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 119 379	0	-29 119 379	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 159 989	0	-61 159 989	0	0	0
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>90 279 368</b>	<b>0</b>	<b>-90 279 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>97 365 941</b>	<b>-1 123 940 254</b>	<b>1 177 089 361</b>	<b>-1 512 816</b>	<b>0</b>	<b>149 002 232</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)	352 371	-352 371	312 000	0	0	312 000
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>352 371</b>	<b>-352 371</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>