

Adatellenőrző kód: -3b-5a-d74-1e6017-b-1b-1b312a-3d31-c45-3e-561d-41

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

513010 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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
				-		

.....,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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 589 947	0	-1 046 912	0	0	4 543 035
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 589 947	0	-1 046 912	0	0	4 543 035
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 198 940	0	-308 979	0	0	36 889 961
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 198 940	0	-308 979	0	0	36 889 961
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	42 788 887	0	-1 355 891	0	0	41 432 996
51	C/II/1 Forintpénztár	356 370	-100 695	0	0	0	255 675
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	356 370	-100 695	0	0	0	255 675
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 713 659	-16 198 395	0	0	0	11 515 264
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 713 659	-16 198 395	0	0	0	11 515 264
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 070 029	-16 299 090	0	0	0	11 770 939
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	425 784	-398 906 158	399 553 122	0	0	1 072 748
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	400 007	-50 006 490	50 490 677	0	0	884 194
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 424	-226 335 906	226 317 482	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 353	-68 028 287	68 209 488	0	0	188 554
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-52 485 000	52 485 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 164 360	1 164 360	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-586 028	586 028	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-300 087	300 087	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-5 000	5 000	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-5 000	5 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-836 757 665	836 757 665	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	425 784	-1 235 668 823	1 236 315 787	0	0	1 072 748
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 491 667	563 665	0	0	0	2 055 332
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 491 667	563 665	0	0	0	2 055 332
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 491 667	563 665	0	0	0	2 055 332
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 917 451	-1 235 105 158	1 236 315 787	0	0	3 128 080
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	52 485 000	0	68 892 168	0	0	121 377 168
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	52 485 000	0	68 892 168	0	0	121 377 168
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-27 836 963	0	0	-27 836 963

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	-27 836 963	0	0	-27 836 963
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 764 452	-1 764 452	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 764 452	-1 764 452	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	54 249 452	-1 764 452	41 055 205	0	0	93 540 205
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	111 999	0	-111 999	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	111 999	0	-111 999	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	127 137 818	-1 253 168 700	1 275 903 102	0	0	149 872 220
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	0	0	0	980 952 181
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 338 405	0	0	0	0	-33 338 405
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	0	0	0	1 929 212
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-942 593 145	0	30 118 111	0	0	-912 475 034
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 118 111	0	19 131 070	0	0	49 249 181
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 067 954	0	49 249 181	0	0	86 317 135
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-374 189 279	374 216 473	0	0	27 194
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-52 714 195	52 714 195	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	997 459	-817 959 442	878 540 044	0	0	61 578 061
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 890 125	9 551 270	0	0	1 661 145
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	997 459	-1 252 753 041	1 315 021 982	0	0	63 266 400
241	H/III/1 Kapott előlegek	704 344	-415 659	0	0	0	288 685
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	704 344	-415 659	0	0	0	288 685
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 701 803	-1 253 168 700	1 315 021 982	0	0	63 555 085
253	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 285 898	0	-38 285 898	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 082 163	0	-50 082 163	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	88 368 061	0	-88 368 061	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	127 137 818	-1 253 168 700	1 275 903 102	0	0	149 872 220

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)	230 184	-230 184	966 548	0	0	966 548
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	230 184	-230 184	966 548	0	0	966 548
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	348 325	-348 325	6 171 381	0	0	6 171 381
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	348 325	-348 325	6 171 381	0	0	6 171 381