

Adatellenőrző kód: 7b20-b-1-27-48-4b105011-43-6a28-2-6a-10-76-4938-72

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	3 478 771	0	-1 046 912	0	0	2 431 859
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 478 771	0	-1 046 912	0	0	2 431 859
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 388 095	0	-5 342 587	0	0	29 045 508
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 388 095	0	-5 342 587	0	0	29 045 508
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	37 866 866	0	-6 389 499	0	0	31 477 367
51	C/II/1 Forintpénztár	415 045	-109 950	0	0	0	305 095
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	415 045	-109 950	0	0	0	305 095
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	154 822	358 597	0	0	0	513 419
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	154 822	358 597	0	0	0	513 419
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	569 867	248 647	0	0	0	818 514
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	322 745	-388 222 602	392 438 076	0	0	4 538 219
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	287 997	-49 628 582	52 913 985	0	0	3 573 400
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-225 081 940	225 081 940	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 748	-66 510 133	67 440 204	0	0	964 819
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-46 691 000	46 691 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-9 872	9 872	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-301 075	301 075	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-10 000	10 000	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-10 000	10 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-985 279 694	985 279 694	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	322 745	-1 373 512 296	1 377 727 770	0	0	4 538 219
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 045 830	165 160	0	0	0	2 210 990
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 045 830	132 503	0	0	0	2 178 333
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	32 657	0	0	0	32 657
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 045 830	165 160	0	0	0	2 210 990
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 368 575	-1 373 347 136	1 377 727 770	0	0	6 749 209
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	46 691 000	0	74 610 597	0	0	121 301 597
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	46 691 000	0	74 610 597	0	0	121 301 597
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-28 415 832	0	0	-28 415 832

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	-28 415 832	0	0	-28 415 832
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 447 069	-1 447 069	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 447 069	-1 447 069	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	48 138 069	-1 447 069	46 194 765	0	0	92 885 765
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	121 543	0	-121 543	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	121 543	0	-121 543	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	89 064 920	-1 374 545 558	1 417 411 493	0	0	131 930 855
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	-912 475 034	0	-61 042 087	0	0	-973 517 121
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 042 087	0	216 679 322	0	0	155 637 235
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-23 974 133	0	155 637 235	0	0	131 663 102
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 367 217	-423 623 829	422 256 612	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-60 374 374	60 374 374	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 114 204	-885 188 393	871 307 496	0	0	233 307
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 393 408	5 393 408	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 481 421	-1 374 580 004	1 359 331 890	0	0	233 307
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	34 446	0	0	0	34 446
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	34 446	0	0	0	34 446
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 481 421	-1 374 545 558	1 359 331 890	0	0	267 753
253	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	42 665 442	0	-42 665 442	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 892 190	0	-54 892 190	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	97 557 632	0	-97 557 632	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	89 064 920	-1 374 545 558	1 417 411 493	0	0	131 930 855

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)	322 745	-322 745	4 538 219	0	0	4 538 219
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	322 745	-322 745	4 538 219	0	0	4 538 219