

Adatellenőrző kód: -1b-1064-3c79-2b3c7238107c6a-3-19-66057-4a2a4f

**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="681018"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

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 könyvvezetési 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
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	240 814	0	0	240 814
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 814</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 702 683	0	-10 783 218	0	0	90 919 465
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	47 000 000	0	0	47 000 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>101 702 683</b>	<b>0</b>	<b>36 216 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 919 465</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>101 702 683</b>	<b>0</b>	<b>36 457 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 160 279</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	248 310	-87 130	0	0	0	161 180
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>248 310</b>	<b>-87 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 180</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 683 715	15 590 699	0	0	0	31 274 414
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>15 683 715</b>	<b>15 590 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 274 414</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 932 025</b>	<b>15 503 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 435 594</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-15 470 742	15 470 742	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	137 756	-59 820 282	59 696 323	0	0	13 797
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	119 505	-2 913 901	2 802 028	0	0	7 632
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 144	-52 790 891	52 779 981	0	0	5 234
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 107	-3 201 135	3 199 959	0	0	931
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-8	8	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-914 347	914 347	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-926 682 307	926 682 307	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>137 756</b>	<b>-1 001 973 331</b>	<b>1 001 849 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 797</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 260 395	3 570 219	0	0	0	4 830 614
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	633 730	622 912	0	0	0	1 256 642
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	626 665	2 947 307	0	0	0	3 573 972
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 260 395</b>	<b>3 570 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 830 614</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 398 151</b>	<b>-998 403 112</b>	<b>1 001 849 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 844 411</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 905 738	0	2 000 239	0	0	5 905 977
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>3 905 738</b>	<b>0</b>	<b>2 000 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 905 977</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 929 738	0	1 096 604	0	0	-1 833 134
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 929 738</b>	<b>0</b>	<b>1 096 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 833 134</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
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	50 843 182	0	0	0	50 843 182
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 678 200	-5 786 885	0	0	0	1 891 315
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-833 387	0	0	0	-833 387
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 678 200</b>	<b>44 222 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 901 110</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>8 654 200</b>	<b>44 222 910</b>	<b>3 096 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 973 953</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>127 687 059</b>	<b>-938 676 633</b>	<b>1 041 403 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 414 237</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
<b>183</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>1 381 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 381 613</b>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-220 101 021	0	16 225 072	0	0	-203 875 949
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 225 072	0	184 899 740	0	0	201 124 812
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>28 084 973</b>	<b>0</b>	<b>201 124 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 209 785</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-534 080 155	534 080 155	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-117 291 121	117 291 121	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 604	-201 304 687	201 487 324	0	0	189 241
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-78 541 340	78 541 340	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>6 604</b>	<b>-931 217 303</b>	<b>931 399 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 241</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	428 051	0	-428 051	0	0	0
<b>238</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>428 051</b>	<b>0</b>	<b>-428 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	8 474 541	-7 459 330	0	0	0	1 015 211
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>8 474 541</b>	<b>-7 459 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 211</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>8 909 196</b>	<b>-938 676 633</b>	<b>930 971 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 204 452</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 692 890	0	-90 692 890	0	0	0
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>90 692 890</b>	<b>0</b>	<b>-90 692 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>127 687 059</b>	<b>-938 676 633</b>	<b>1 041 403 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 414 237</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)	48 140	-34 343	0	0	0	13 797
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>48 140</b>	<b>-34 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 797</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	6 604	69 829	0	0	0	76 433
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>6 604</b>	<b>69 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 433</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 816	7 069	0	0	0	10 885
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>3 816</b>	<b>7 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 885</b>