

Adatellenőrző kód: -6b-382852-5a-294-3a5b-5038b-53658-7f-64d49-38

**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 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
02	A/1/2 Szellemi termékek	200 680	0	-39 479	0	0	161 201
<b>04</b>	<b>A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>200 680</b>	<b>0</b>	<b>-39 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 201</b>
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 508 418	0	-11 245 257	-184 836	0	81 078 325
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	83 728 625	0	-69 193 280	0	0	14 535 345
<b>10</b>	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>176 237 043</b>	<b>0</b>	<b>-80 438 537</b>	<b>-184 836</b>	<b>0</b>	<b>95 613 670</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>176 437 723</b>	<b>0</b>	<b>-80 478 016</b>	<b>-184 836</b>	<b>0</b>	<b>95 774 871</b>
49	C/1/1 Forintpénztár	75 945	95 710	0	0	0	171 655
<b>52</b>	<b>C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>75 945</b>	<b>95 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 655</b>
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 477 566	24 193 504	0	0	0	29 671 070
<b>55</b>	<b>C/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>5 477 566</b>	<b>24 193 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 671 070</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)</b>	<b>5 553 511</b>	<b>24 289 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 842 725</b>
60	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-11 483 474	11 483 474	0	0	0
71	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	528 891	-77 348 928	76 853 512	0	0	33 475
72	D/1/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	353 507	-3 718 348	3 364 841	0	0	0
74	D/1/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	77 331	-68 015 487	67 968 866	0	0	30 710
75	D/1/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	98 053	-3 789 750	3 694 462	0	0	2 765
76	D/1/4e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-1 549 000	1 549 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-9	9	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-189 154	189 154	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-87 180	87 180	0	0	0
95	D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-914 813 882	914 813 882	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>528 891</b>	<b>-1 003 646 284</b>	<b>1 003 150 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 475</b>
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	911 664	3 337 290	0	0	0	4 248 954
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	911 664	3 337 290	0	0	0	4 248 954
<b>160</b>	<b>D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>911 664</b>	<b>3 337 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 248 954</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)</b>	<b>1 440 555</b>	<b>-1 000 308 994</b>	<b>1 003 150 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 282 429</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 548 806	0	5 008 412	0	0	6 557 218
<b>166</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>1 548 806</b>	<b>0</b>	<b>5 008 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 557 218</b>
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-470 633	0	-1 697 666	0	0	-2 168 299

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
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-470 633</b>	<b>0</b>	<b>-1 697 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 168 299</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	16 699 125	-6 292 924	0	0	10 406 201
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 792 800	-14 085 724	6 292 924	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-82 021	0	0	0	-82 021
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 792 800</b>	<b>2 531 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 324 180</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>8 870 973</b>	<b>2 531 380</b>	<b>3 310 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 713 099</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>192 302 762</b>	<b>-973 488 400</b>	<b>925 983 598</b>	<b>-184 836</b>	<b>0</b>	<b>144 613 124</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 865 250	0	-79 146 267	0	0	-60 281 017
183	<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	-203 875 949	0	20 130 466	0	0	-183 745 483
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 130 466	0	132 126 678	-184 836	0	152 072 308
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>67 080 689</b>	<b>0</b>	<b>73 110 877</b>	<b>-184 836</b>	<b>0</b>	<b>140 006 730</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-589 010 944	589 010 944	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-132 735 614	132 735 614	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 703 156	-224 203 230	219 720 326	0	0	1 220 252
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 043 042	1 043 042	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 708 313	-29 437 877	22 729 564	0	0	0
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>12 411 469</b>	<b>-976 430 707</b>	<b>965 239 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 220 252</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	500 000	0	-500 000	0	0	0
238	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	443 835	2 942 307	0	0	0	3 386 142
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>443 835</b>	<b>2 942 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 386 142</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>13 355 304</b>	<b>-973 488 400</b>	<b>964 739 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 606 394</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	111 866 769	0	-111 866 769	0	0	0
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>111 866 769</b>	<b>0</b>	<b>-111 866 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>192 302 762</b>	<b>-973 488 400</b>	<b>925 983 598</b>	<b>-184 836</b>	<b>0</b>	<b>144 613 124</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)	528 891	-528 891	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>528 891</b>	<b>-528 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 594 356	-4 594 356	448 097	0	0	448 097
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	6 708 313	-6 708 313	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>11 302 669</b>	<b>-11 302 669</b>	<b>448 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 097</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	13 816	-13 816	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>13 816</b>	<b>-13 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>