

Adatellenőrző kód: -29-7a-36-4d-60-2c7b16d-162244b217532-3a-3047-1f

**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 ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

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

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/II/2 Szellemi termékek	41 455	0	-39 479	0	0	1 976
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>41 455</b>	<b>0</b>	<b>-39 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 976</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	127 007 924	0	989 261	0	0	127 997 185
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>127 007 924</b>	<b>0</b>	<b>989 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 997 185</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>127 049 379</b>	<b>0</b>	<b>949 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 999 161</b>
52	C/II/1 Forintpénztár	127 680	112 145	0	0	0	239 825
<b>55</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>127 680</b>	<b>112 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 825</b>
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 941 065	779 929	0	0	0	8 720 994
<b>58</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 941 065</b>	<b>779 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 720 994</b>
<b>62</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 068 745</b>	<b>892 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 960 819</b>
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 470 934	3 470 934	0	0	0
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	33 291	-80 234 854	80 511 428	0	0	309 865
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 892	-2 819 676	2 792 784	0	0	0
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-66 159 902	66 461 317	0	0	301 415
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 399	-3 467 883	3 469 934	0	0	8 450
79	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-6 294 000	6 294 000	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-5	5	0	0	0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 139 325	1 139 325	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-354 063	354 063	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 081 991 009	1 081 991 009	0	0	0
<b>106</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>33 291</b>	<b>-1 165 696 797</b>	<b>1 165 973 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 865</b>
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	836 665	824 704	0	0	0	1 661 369
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	836 665	824 704	0	0	0	1 661 369
<b>163</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>836 665</b>	<b>824 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 661 369</b>
<b>164</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>869 956</b>	<b>-1 164 872 093</b>	<b>1 165 973 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 971 234</b>
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 294 000	0	521 373	0	0	6 815 373
<b>169</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>6 294 000</b>	<b>0</b>	<b>521 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 815 373</b>
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 953 885	0	0	-1 953 885

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
172	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 953 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 953 885</b>
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 340 483	-10 318 075	0	0	0	22 408
177	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>10 340 483</b>	<b>-10 318 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 408</b>
178	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>16 634 483</b>	<b>-10 318 075</b>	<b>-1 432 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 883 896</b>
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 833	0	-36 833	0	0	0
182	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>36 833</b>	<b>0</b>	<b>-36 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>152 659 396</b>	<b>-1 174 298 094</b>	<b>1 165 453 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 815 110</b>
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	23 907 793	0	23 735 156	0	0	47 642 949
186	<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>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-217 179 392	0	-37 051 798	0	0	-254 231 190
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 051 798	0	153 554 075	0	0	116 502 277
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 637 525</b>	<b>0</b>	<b>140 237 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 874 958</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 016 095	-880 062 027	869 045 932	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 780 094	-136 746 586	130 966 492	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 918 438	-155 356 283	153 861 956	0	0	424 111
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-15 443	15 443	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 128 839	3 128 839	0	0	0
217	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>18 714 627</b>	<b>-1 175 309 178</b>	<b>1 157 018 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 111</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	504 957	1 011 084	0	0	0	1 516 041
251	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>504 957</b>	<b>1 011 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 516 041</b>
252	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>19 219 584</b>	<b>-1 174 298 094</b>	<b>1 157 018 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 940 152</b>
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 683 092	0	-10 683 092	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 119 195	0	-121 119 195	0	0	0
257	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>131 802 287</b>	<b>0</b>	<b>-131 802 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
258	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>152 659 396</b>	<b>-1 174 298 094</b>	<b>1 165 453 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 815 110</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)	33 291	-33 291	274 445	0	0	274 445
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>33 291</b>	<b>-33 291</b>	<b>274 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 445</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 179 920	-1 179 920	228 600	0	0	228 600
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>1 179 920</b>	<b>-1 179 920</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 600</b>