

Adatellenőrző kód: 52-7e-7e-5578-56564d39-15-62-73-415-5644-4e7d-1e-1a

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

..... (alíráás)

..... (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/I/2 Szellemi termékek	236 468	0	936 873	0	0	1 173 341
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	236 468	0	936 873	0	0	1 173 341
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 875 031	0	-965 137	0	0	151 909 894
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	152 875 031	0	-965 137	0	0	151 909 894
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	153 111 499	0	-28 264	0	0	153 083 235
51	C/II/1 Forintpénztár	388 130	10 385	0	0	0	398 515
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	388 130	10 385	0	0	0	398 515
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 394 350	-6 237 375	0	0	0	1 156 975
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 394 350	-6 237 375	0	0	0	1 156 975
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 782 480	-6 226 990	0	0	0	1 555 490
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 897 101	3 897 101	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	55 983	-143 895 756	143 889 199	0	0	49 426
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-4 323 222	4 333 836	0	0	10 614
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 991	-125 331 155	125 315 600	0	0	38 436
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 992	-6 700 967	6 699 351	0	0	376
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 796 000	5 796 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 673 979	1 673 979	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-70 433	70 433	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 566 710 648	1 566 710 648	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	55 983	-1 714 503 505	1 714 496 948	0	0	49 426
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	788 329	2 524 171	0	0	0	3 312 500
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	788 329	2 524 171	0	0	0	3 312 500
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	788 329	2 524 171	0	0	0	3 312 500
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	844 312	-1 711 979 334	1 714 496 948	0	0	3 361 926
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 796 000	0	11 016 702	0	0	16 812 702
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 796 000	0	11 016 702	0	0	16 812 702
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 403 099	0	0	-6 403 099
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-6 403 099	0	0	-6 403 099

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	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	784 615	-784 615	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 197 119	3 174 014	0	0	0	6 371 133
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 981 734	2 389 399	0	0	0	6 371 133
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 777 734	2 389 399	4 613 603	0	0	16 780 736
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	171 516 025	-1 715 816 925	1 719 082 287	0	0	174 781 387
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	126 346 221	0	-2 845 236	0	0	123 500 985
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-302 838 528	0	-61 969 874	0	0	-364 808 402
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 969 874	0	236 202 078	0	0	174 232 204
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 501 259	0	171 386 968	0	0	164 885 709
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 132 285 668	1 132 285 668	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-164 245 085	164 245 085	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 255 632	-386 992 795	393 052 779	0	0	8 315 616
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	527 034	-33 743 965	33 216 931	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 782 666	-1 717 267 513	1 722 800 463	0	0	8 315 616
241	H/III/1 Kapott előlegek	129 474	1 450 588	0	0	0	1 580 062
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	129 474	1 450 588	0	0	0	1 580 062
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 912 140	-1 715 816 925	1 722 800 463	0	0	9 895 678
253	J/1 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 724 505	0	-9 724 505	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	165 380 639	0	-165 380 639	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	175 105 144	0	-175 105 144	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	171 516 025	-1 715 816 925	1 719 082 287	0	0	174 781 387

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/1/4 sorból)	55 983	-55 983	18 556	0	0	18 556
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	55 983	-55 983	18 556	0	0	18 556
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/11/3 sorból)	1 754 455	-1 754 455	6 832 180	0	0	6 832 180
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/11/6, H/11/7 sorból)	527 034	-527 034	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	2 281 489	-2 281 489	6 832 180	0	0	6 832 180
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	0	0	10 614	0	0	10 614
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	10 614	0	0	10 614