

Adatellenőrző kód: 38-7d-20-42-3b225f59-28-6821-a65-40165615-70-7a-6d

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	150 000	0	0	150 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	150 000	0	0	150 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 253 994	0	-5 556 151	-185 641	0	95 512 202
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	101 253 994	0	-5 556 151	-185 641	0	95 512 202
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	101 253 994	0	-5 406 151	-185 641	0	95 662 202
49	C/II/1 Forintpénztár	277 595	-117 565	0	0	0	160 030
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	277 595	-117 565	0	0	0	160 030
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 487 971	-7 374 978	0	0	0	112 993
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 487 971	-7 374 978	0	0	0	112 993
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 765 566	-7 492 543	0	0	0	273 023
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-31 092 967	31 092 967	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	61 342	-62 600 803	62 663 850	0	0	124 389
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52 855	-4 680 200	4 684 964	0	0	57 619
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-48 139 282	48 205 974	0	0	66 692
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 487	-3 782 990	3 774 581	0	0	78
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-4 495 000	4 495 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-251	251	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 503 080	1 503 080	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-774 123 161	774 123 161	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	61 342	-867 816 931	867 879 978	0	0	124 389
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 140 665	2 225 348	0	0	0	3 366 013
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 188 981	0	0	0	1 188 981
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 140 665	1 036 367	0	0	0	2 177 032
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 140 665	2 225 348	0	0	0	3 366 013
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 202 007	-865 591 583	867 879 978	0	0	3 490 402
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 845 978	0	-1 353 258	0	0	9 492 720
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 845 978	0	-1 353 258	0	0	9 492 720
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 354 100	0	2 228 413	0	0	-4 125 687

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	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 354 100	0	2 228 413	0	0	-4 125 687
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 944 594	43 045 314	0	0	0	44 989 908
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 919 100	-4 219 035	0	0	0	1 700 065
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-641 020	0	0	0	-641 020
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 863 694	38 185 259	0	0	0	46 048 953
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 355 572	38 185 259	875 155	0	0	51 415 986
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 577 139	-834 898 867	863 348 982	-185 641	0	150 841 613
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-199 979 889	0	-20 121 132	0	0	-220 101 021
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 121 132	0	132 695 077	-185 641	0	112 388 304
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 859 901	0	112 573 945	-185 641	0	124 248 205
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-486 607 635	486 607 635	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-119 231 967	119 231 967	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	900 889	-207 928 391	212 447 797	0	0	5 420 295
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-25 530 181	25 530 181	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	900 889	-839 298 174	843 817 580	0	0	5 420 295
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 763 024	0	-5 763 024	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 914 900	0	-4 914 900	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 677 924	0	-10 677 924	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	16 773 806	4 399 307	0	0	0	21 173 113
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 773 806	4 399 307	0	0	0	21 173 113
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 352 619	-834 898 867	833 139 656	0	0	26 593 408
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 364 619	0	-82 364 619	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 364 619	0	-82 364 619	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	122 577 139	-834 898 867	863 348 982	-185 641	0	150 841 613

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)	24 720	56 356	0	0	0	81 076
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	24 720	56 356	0	0	0	81 076
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	900 889	3 430 491	0	0	0	4 331 380
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	900 889	3 430 491	0	0	0	4 331 380
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 300	21 420	0	0	0	24 720
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 300	21 420	0	0	0	24 720