

Adattellenőrző kód: 67-1b-45-2829-6e14-1a66-2-23a-3d-2f-3337-2c-6b22-5a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	851030 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
				-		

.....,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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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	13 154 481	0	-2 710 444	0	0	10 444 037
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13 154 481	0	-2 710 444	0	0	10 444 037
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	173 106 384	0	-32 832 219	0	0	140 274 165
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	173 106 384	0	-32 832 219	0	0	140 274 165
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	186 260 865	0	-35 542 663	0	0	150 718 202
51	C/II/1 Forintpénztár	209 360	69 495	0	0	0	278 855
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	209 360	69 495	0	0	0	278 855
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 937 784	-17 617 295	0	0	0	11 320 489
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 937 784	-17 617 295	0	0	0	11 320 489
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 147 144	-17 547 800	0	0	0	11 599 344
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 485 193	2 485 193	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 399	-158 986 720	159 009 940	0	0	26 619
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-2 367 134	2 377 746	0	0	10 612
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 399	-141 598 719	141 610 271	0	0	14 951
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-6 836 048	6 837 104	0	0	1 056
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-6 844 000	6 844 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-616 010	616 010	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-9 500	9 500	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-715 309	715 309	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 737 970 036	1 737 970 036	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 399	-1 899 441 949	1 899 465 169	0	0	26 619
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	566 666	2 977 432	0	0	0	3 544 098
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	566 666	2 977 432	0	0	0	3 544 098
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	566 666	2 977 432	0	0	0	3 544 098
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	570 065	-1 896 464 517	1 899 465 169	0	0	3 570 717
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 844 000	0	9 402 862	0	0	16 246 862
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 844 000	0	9 402 862	0	0	16 246 862
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 644 720	0	0	-3 644 720

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
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 644 720	0	0	-3 644 720
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 473 527	-10 473 527	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 807 150	-1 494 350	0	0	0	312 800
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	12 280 677	-11 967 877	0	0	0	312 800
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 124 677	-11 967 877	5 758 142	0	0	12 914 942
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	235 102 751	-1 925 980 194	1 869 680 648	0	0	178 803 205
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	175 756 293	0	0	0	0	175 756 293
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-387 821 961	0	14 057 648	0	0	-373 764 313
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 057 648	0	125 250 075	0	0	139 307 723
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	33 952 902	0	139 307 723	0	0	173 260 625
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 354 096 616	1 354 096 616	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-193 600 166	193 600 166	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 961 839	-375 917 394	378 036 043	0	0	5 080 488
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 137 042	2 137 042	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 961 839	-1 925 751 218	1 927 869 867	0	0	5 080 488
241	H/III/1 Kapott előlegek	691 068	-228 976	0	0	0	462 092
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	691 068	-228 976	0	0	0	462 092
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 652 907	-1 925 980 194	1 927 869 867	0	0	5 542 580
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 829 800	0	-3 829 800	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	193 667 142	0	-193 667 142	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	197 496 942	0	-197 496 942	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	235 102 751	-1 925 980 194	1 869 680 648	0	0	178 803 205

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)	3 399	-3 399	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	3 399	-3 399	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 793 940	-1 793 940	278 277	0	0	278 277
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 793 940	-1 793 940	278 277	0	0	278 277