

Adatellenőrző kód: 185c3b-6062-2a63a5a-12-40-584a-1d23456d7a8-60

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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	7 688 671	0	-2 507 135	0	0	5 181 536
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 688 671	0	-2 507 135	0	0	5 181 536
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	172 502 389	0	-15 334 459	0	0	157 167 930
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	172 502 389	0	-15 334 459	0	0	157 167 930
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	180 191 060	0	-17 841 594	0	0	162 349 466
51	C/II/1 Forintpénztár	355 875	-25 760	0	0	0	330 115
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	355 875	-25 760	0	0	0	330 115
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	20 963	0	0	0	20 963
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	20 963	0	0	0	20 963
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	355 875	-4 797	0	0	0	351 078
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 850 153	1 850 153	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	130 566	-167 379 107	167 431 542	0	0	183 001
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	100 000	-2 416 151	2 421 939	0	0	105 788
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 566	-145 630 247	145 673 714	0	0	47 033
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 000	-7 232 519	7 235 699	0	0	30 180
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-9 950 000	9 950 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-247	247	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 149 943	2 149 943	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 030 673 264	2 030 673 264	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	130 566	-2 199 902 524	2 199 954 959	0	0	183 001
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	899 999	4 598 165	0	0	0	5 498 164
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	899 999	4 598 165	0	0	0	5 498 164
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	899 999	4 598 165	0	0	0	5 498 164
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 030 565	-2 195 304 359	2 199 954 959	0	0	5 681 165
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 950 000	0	6 501 405	0	0	16 451 405
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 950 000	0	6 501 405	0	0	16 451 405
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 342 142	0	0	-3 342 142
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 342 142	0	0	-3 342 142

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	11 965 232	-11 965 232	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 405 150	-1 308 944	0	0	0	96 206
176	E/III Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	13 370 382	-13 274 176	0	0	0	96 206
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 320 382	-13 274 176	3 159 263	0	0	13 205 469
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	204 897 882	-2 208 583 332	2 185 272 628	0	0	181 587 178
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	229 069 217	0	0	0	0	229 069 217
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-373 764 313	0	-93 478 606	0	0	-467 242 919
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 478 606	0	276 233 938	0	0	182 755 332
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 212 780	0	182 755 332	0	0	176 542 552
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 000	-1 576 097 560	1 576 091 560	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-223 936 118	223 936 118	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 210 993	-377 497 820	377 271 271	0	0	4 984 444
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-31 112 016	31 112 016	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 216 993	-2 208 643 514	2 208 410 965	0	0	4 984 444
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	60 182	0	0	0	60 182
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	60 182	0	0	0	60 182
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 216 993	-2 208 583 332	2 208 410 965	0	0	5 044 626
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 103 350	0	-4 103 350	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	201 790 319	0	-201 790 319	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	205 893 669	0	-205 893 669	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	204 897 882	-2 208 583 332	2 185 272 628	0	0	181 587 178

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)	130 566	0	52 435	0	0	183 001
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	130 566	0	52 435	0	0	183 001
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 733 549	-1 733 549	882 733	0	0	882 733
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	1 733 549	-1 733 549	882 733	0	0	882 733
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 566	0	127 000	0	0	130 566
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	3 566	0	127 000	0	0	130 566