

Adatellenőrző kód: -67-59-5e-779-3e-6a-2f3872-7917-355d-6a-1b661f390

**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 BŐLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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/1/2 Szellemi termékek	200 680	0	-79 613	0	0	121 067
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>200 680</b>	<b>0</b>	<b>-79 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 067</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 508 418	0	51 802 936	-184 836	0	144 126 518
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	83 728 625	0	-83 728 625	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>176 237 043</b>	<b>0</b>	<b>-31 925 689</b>	<b>-184 836</b>	<b>0</b>	<b>144 126 518</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>176 437 723</b>	<b>0</b>	<b>-32 005 302</b>	<b>-184 836</b>	<b>0</b>	<b>144 247 585</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	75 945	82 480	0	0	0	158 425
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>75 945</b>	<b>82 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 425</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 477 566	1 898 245	0	0	0	7 375 811
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>5 477 566</b>	<b>1 898 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 375 811</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 553 511</b>	<b>1 980 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 534 236</b>
60	D/1/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-29 763 702	29 763 702	0	0	0
71	D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	528 891	-147 077 834	146 593 613	0	0	44 670
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	353 507	-6 420 829	6 111 992	0	0	44 670
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	77 331	-128 209 672	128 132 341	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	98 053	-7 039 667	6 941 614	0	0	0
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-4 013 000	4 013 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-519	519	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-189 154	189 154	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 204 993	1 204 993	0	0	0
95	D/1/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-2 011 556 675	2 011 556 675	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/1 Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>528 891</b>	<b>-2 188 398 211</b>	<b>2 187 913 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 670</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	911 664	-23 332	0	0	0	888 332
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	911 664	-23 332	0	0	0	888 332
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>911 664</b>	<b>-23 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 332</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 440 555</b>	<b>-2 188 421 543</b>	<b>2 187 913 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933 002</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 548 806	0	2 172 194	0	0	3 721 000
<b>166</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>1 548 806</b>	<b>0</b>	<b>2 172 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 721 000</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-470 633	0	470 633	0	0	0

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	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-470 633</b>	<b>0</b>	<b>470 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	6 292 924	-6 292 924	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 792 800	-4 137 119	6 292 924	0	0	9 948 605
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 792 800</b>	<b>2 155 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 948 605</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>8 870 973</b>	<b>2 155 805</b>	<b>2 642 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 669 605</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	20 250	0	0	20 250
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 250</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>192 302 762</b>	<b>-2 184 285 013</b>	<b>2 158 571 765</b>	<b>-184 836</b>	<b>0</b>	<b>166 404 678</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 865 250	0	4 136 623	0	0	23 001 873
183	<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>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-203 875 949	0	20 130 466	0	0	-183 745 483
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 130 466	0	-53 379 539	-184 836	0	-33 433 909
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>67 080 689</b>	<b>0</b>	<b>-29 112 450</b>	<b>-184 836</b>	<b>0</b>	<b>37 783 403</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 414 343 938	1 414 343 938	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-284 060 108	284 060 108	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 703 156	-433 163 423	429 289 653	0	0	1 829 386
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 043 042	1 043 042	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 708 313	-51 407 169	44 698 856	0	0	0
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>12 411 469</b>	<b>-2 184 017 680</b>	<b>2 173 435 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 829 386</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	500 000	0	-500 000	0	0	0
238	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	443 835	-267 333	0	0	0	176 502
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>443 835</b>	<b>-267 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 502</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>13 355 304</b>	<b>-2 184 285 013</b>	<b>2 172 935 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 005 888</b>
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	12 286 518	0	0	12 286 518
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	111 866 769	0	2 462 100	0	0	114 328 869
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>111 866 769</b>	<b>0</b>	<b>14 748 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 615 387</b>

PIR: 681018

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_5

Készült: 2020.03.02 08:22

Értéktípus: Forint

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
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>192 302 762</b>	<b>-2 184 285 013</b>	<b>2 158 571 765</b>	<b>-184 836</b>	<b>0</b>	<b>166 404 678</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)	528 891	0	-484 221	0	0	44 670
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>528 891</b>	<b>0</b>	<b>-484 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 670</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 594 356	0	-2 764 970	0	0	1 829 386
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	6 708 313	0	-6 708 313	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>11 302 669</b>	<b>0</b>	<b>-9 473 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 829 386</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	13 816	0	-13 816	0	0	0
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>13 816</b>	<b>0</b>	<b>-13 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	517 600	0	0	517 600
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517 600</b>