

Adatellenőrző kód: -54-2365-6-6962-6f264333d4a5d5f-68-52d-472724

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 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 - 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

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	121 067	0	-79 612	0	0	41 455
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>121 067</b>	<b>0</b>	<b>-79 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 455</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	144 126 518	0	-17 118 594	0	0	127 007 924
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>144 126 518</b>	<b>0</b>	<b>-17 118 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 007 924</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>144 247 585</b>	<b>0</b>	<b>-17 198 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 049 379</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	158 425	-30 745	0	0	0	127 680
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>158 425</b>	<b>-30 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 680</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 375 811	565 254	0	0	0	7 941 065
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 375 811</b>	<b>565 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 941 065</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 534 236</b>	<b>534 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 068 745</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-12 586 059	12 586 059	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 670	-129 396 690	129 385 311	0	0	33 291
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 670	-3 433 446	3 415 668	0	0	26 892
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-112 403 124	112 403 124	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 451 575	5 457 974	0	0	6 399
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-7 058 000	7 058 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-10	10	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-115 000	115 000	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-935 535	935 535	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 276 457 389	2 276 457 389	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>44 670</b>	<b>-2 418 440 138</b>	<b>2 418 428 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 291</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	888 332	-51 667	0	0	0	836 665
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	888 332	-51 667	0	0	0	836 665
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>888 332</b>	<b>-51 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 665</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>933 002</b>	<b>-2 418 491 805</b>	<b>2 418 428 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869 956</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 721 000	0	2 573 000	0	0	6 294 000
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>3 721 000</b>	<b>0</b>	<b>2 573 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 294 000</b>

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/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	9 948 605	391 876	2	0	0	10 340 483
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>9 948 605</b>	<b>391 876</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 340 483</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>13 669 605</b>	<b>391 876</b>	<b>2 573 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 634 483</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 250	0	16 583	0	0	36 833
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>20 250</b>	<b>0</b>	<b>16 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 833</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>166 404 678</b>	<b>-2 417 565 420</b>	<b>2 403 820 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 659 396</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	23 001 873	0	905 920	0	0	23 907 793
<b>183</b>	<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	-183 745 483	0	-33 433 909	0	0	-217 179 392
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 433 909	0	-3 617 889	0	0	-37 051 798
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>37 783 403</b>	<b>0</b>	<b>-36 145 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 637 525</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 676 494 180	1 687 510 275	0	0	11 016 095
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-299 250 183	305 030 277	0	0	5 780 094
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 829 386	-403 834 511	403 923 563	0	0	1 918 438
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-717 476	717 476	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-37 597 523	37 597 523	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 829 386</b>	<b>-2 417 893 873</b>	<b>2 434 779 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 714 627</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	176 502	328 453	2	0	0	504 957
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>176 502</b>	<b>328 453</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 957</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 005 888</b>	<b>-2 417 565 420</b>	<b>2 434 779 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 219 584</b>
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 286 518	0	-1 603 426	0	0	10 683 092
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	114 328 869	0	6 790 326	0	0	121 119 195
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>126 615 387</b>	<b>0</b>	<b>5 186 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 802 287</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>166 404 678</b>	<b>-2 417 565 420</b>	<b>2 403 820 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 659 396</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/II/4 sorból)	44 670	-44 670	33 291	0	0	33 291
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>44 670</b>	<b>-44 670</b>	<b>33 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 291</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/III/3 sorból)	1 829 386	-1 829 386	1 179 920	0	0	1 179 920
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>1 829 386</b>	<b>-1 829 386</b>	<b>1 179 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 179 920</b>
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/III/3 sorból)	517 600	-517 600	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>517 600</b>	<b>-517 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>