

Adatellenőrző kód: 61b433e6d-63-2f-c616e-3a7c79-44-5e-e-9-40-18-41

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - I. 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 könyvviteli 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/I/2 Szellemi termékek	942 015	0	2 573 549	0	0	3 515 564
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>942 015</b>	<b>0</b>	<b>2 573 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 515 564</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	139 576 759	0	2 320 883	0	0	141 897 642
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>139 576 759</b>	<b>0</b>	<b>2 320 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 897 642</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>140 518 774</b>	<b>0</b>	<b>4 894 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 413 206</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	195 220	291 525	0	0	0	486 745
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>195 220</b>	<b>291 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 745</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 995 753	23 583 622	0	0	0	41 579 375
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>17 995 753</b>	<b>23 583 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 579 375</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>18 190 973</b>	<b>23 875 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 066 120</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 519 161	3 519 161	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	126 703	-87 760 571	87 769 166	0	0	135 298
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 638	-263 563	247 213	0	0	4 288
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	98 625	-80 541 978	80 569 327	0	0	125 974
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 440	-3 377 665	3 375 261	0	0	5 036
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-3 072 000	3 072 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-270 763	270 763	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-216 872	216 872	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-17 730	17 730	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-828 583 086	828 583 086	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>126 703</b>	<b>-919 862 818</b>	<b>919 871 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 298</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	916 668	2 624 331	0	0	0	3 540 999
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	916 668	2 624 331	0	0	0	3 540 999
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>916 668</b>	<b>2 624 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 540 999</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 043 371</b>	<b>-917 238 487</b>	<b>919 871 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 676 297</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 170 000	0	7 119 105	0	0	15 289 105
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>8 170 000</b>	<b>0</b>	<b>7 119 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 289 105</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 370 781	0	0	-3 370 781

## 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	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 370 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 370 781</b>
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 897 400	-2 700 517	0	0	0	196 883
176	<b>E/III Egyéb sajátos közoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>2 897 400</b>	<b>-2 700 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 883</b>
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>11 067 400</b>	<b>-2 700 517</b>	<b>3 748 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 115 207</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>170 820 518</b>	<b>-896 063 857</b>	<b>928 514 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 270 830</b>
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	123 500 985	0	0	0	0	123 500 985
185	<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>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-364 808 402	0	-23 013 559	0	0	-387 821 961
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 013 559	0	255 328 977	0	0	232 315 418
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-32 360 054</b>	<b>0</b>	<b>232 315 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 955 364</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-646 122 093	646 149 199	0	0	27 106
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-77 641 850	77 641 850	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	715 904	-149 608 609	151 395 900	0	0	2 503 195
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-23 152 541	23 268 621	0	0	116 080
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>715 904</b>	<b>-896 525 093</b>	<b>898 455 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 646 381</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	207 849	461 236	0	0	0	669 085
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>207 849</b>	<b>461 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 085</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>923 753</b>	<b>-896 063 857</b>	<b>898 455 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 315 466</b>
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 933 429	0	-2 933 429	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	199 323 390	0	-199 323 390	0	0	0
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>202 256 819</b>	<b>0</b>	<b>-202 256 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>170 820 518</b>	<b>-896 063 857</b>	<b>928 514 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 270 830</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)	100 492	-100 492	135 298	0	0	135 298
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>100 492</b>	<b>-100 492</b>	<b>135 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 298</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	247 904	-247 904	820 600	0	0	820 600
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>247 904</b>	<b>-247 904</b>	<b>820 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820 600</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	37 668	0	0	0	0	37 668
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>37 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 668</b>