

Adatellenőrző kód: -7a5b-47-66-33164f715b-3a-35-71f-4415-41-15-5142-16

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 - III. 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 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/I/2 Szellemi termékek	200 680	0	-59 546	0	0	141 134
<b>04</b>	<b>A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>200 680</b>	<b>0</b>	<b>-59 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 134</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 508 418	0	-5 227 093	-184 836	0	87 096 489
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	83 728 625	0	-72 644 486	0	0	11 084 139
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>176 237 043</b>	<b>0</b>	<b>-77 871 579</b>	<b>-184 836</b>	<b>0</b>	<b>98 180 628</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>-77 931 125</b>	<b>-184 836</b>	<b>0</b>	<b>98 321 762</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	75 945	110 885	0	0	0	186 830
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>75 945</b>	<b>110 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 830</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 477 566	51 029 566	0	0	0	56 507 132
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>5 477 566</b>	<b>51 029 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 507 132</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 553 511</b>	<b>51 140 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 693 962</b>
60	D/I/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-17 396 290	17 396 290	0	0	0
71	D/I/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	528 891	-107 620 600	107 865 962	0	0	774 253
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	353 507	-5 061 797	4 710 337	0	0	2 047
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	77 331	-93 391 392	94 065 492	0	0	751 431
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	98 053	-5 210 541	5 133 263	0	0	20 775
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-2 727 000	2 727 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-519	519	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-189 154	189 154	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 040 197	1 040 197	0	0	0
95	D/I/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 496 164 701	1 496 164 701	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>528 891</b>	<b>-1 621 181 591</b>	<b>1 621 426 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774 253</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	911 664	2 390 683	0	0	0	3 302 347
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	911 664	2 390 683	0	0	0	3 302 347
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>911 664</b>	<b>2 390 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 302 347</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 440 555</b>	<b>-1 618 790 908</b>	<b>1 621 426 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 076 600</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 548 806	0	5 087 930	0	0	6 636 736
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 548 806</b>	<b>0</b>	<b>5 087 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 636 736</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-470 633	0	-875 617	0	0	-1 346 250

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>-875 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 346 250</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	29 139 800	-6 292 924	0	0	22 846 876
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 792 800	-14 061 334	6 292 924	0	0	24 390
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-109 129	0	0	0	-109 129
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 792 800</b>	<b>14 969 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 762 137</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>8 870 973</b>	<b>14 969 337</b>	<b>4 212 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 052 623</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>192 302 762</b>	<b>-1 552 681 120</b>	<b>1 547 708 141</b>	<b>-184 836</b>	<b>0</b>	<b>187 144 947</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	-70 552 773	0	0	-51 687 523
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	165 915 926	-184 836	0	185 861 556
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>67 080 689</b>	<b>0</b>	<b>115 493 619</b>	<b>-184 836</b>	<b>0</b>	<b>182 389 472</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-989 647 466	989 647 466	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-208 649 808	208 649 808	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 703 156	-312 149 856	307 861 649	0	0	1 414 949
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	-43 904 787	37 379 326	0	0	182 852
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>12 411 469</b>	<b>-1 555 394 959</b>	<b>1 544 581 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 597 801</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	2 713 839	0	0	0	3 157 674
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>443 835</b>	<b>2 713 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 157 674</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>13 355 304</b>	<b>-1 552 681 120</b>	<b>1 544 081 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 755 475</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	111 866 769	0	-111 866 769	0	0	0
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>111 866 769</b>	<b>0</b>	<b>-111 866 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>192 302 762</b>	<b>-1 552 681 120</b>	<b>1 547 708 141</b>	<b>-184 836</b>	<b>0</b>	<b>187 144 947</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	-528 891	191 732	0	0	191 732
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>528 891</b>	<b>-528 891</b>	<b>191 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 732</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 594 356	-4 594 356	80 699	0	0	80 699
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>-4 594 356</b>	<b>-6 627 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 699</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	13 816	-13 816	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>13 816</b>	<b>-13 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>