

Adatellenőrző kód: -71-5d1b-39-786142-1555-4e-a6044212e32-3e6e-5e-4

**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 BÖLCSŐDEI 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

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/II/2 Szellemi termékek	121 067	0	-59 600	0	0	61 467
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>121 067</b>	<b>0</b>	<b>-59 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 467</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	144 126 518	0	-12 029 979	0	0	132 096 539
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>144 126 518</b>	<b>0</b>	<b>-12 029 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 096 539</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>-12 089 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 158 006</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	158 425	39 115	0	0	0	197 540
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>158 425</b>	<b>39 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 540</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 375 811	21 878 424	0	0	0	29 254 235
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 375 811</b>	<b>21 878 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 254 235</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 534 236</b>	<b>21 917 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 451 775</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-6 437 273	6 437 273	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 670	-90 167 669	91 135 072	0	0	1 012 073
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 670	-1 820 988	1 865 610	0	0	89 292
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-78 311 037	79 201 179	0	0	890 142
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-3 667 835	3 700 474	0	0	32 639
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 616 000	5 616 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-4	4	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	-636 805	636 805	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 620 194 571	1 620 194 571	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>-1 716 799 513</b>	<b>1 717 766 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 012 073</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	888 332	681 813	0	0	0	1 570 145
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	50 800	0	0	0	50 800
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	888 332	631 013	0	0	0	1 519 345
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>888 332</b>	<b>681 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 570 145</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>933 002</b>	<b>-1 716 117 700</b>	<b>1 717 766 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 582 218</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 721 000	0	554 717	0	0	4 275 717
<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>554 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 275 717</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 270 625	0	0	-1 270 625

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>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 270 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 270 625</b>
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	9 948 605	-8 685 659	2	0	0	1 262 948
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>9 948 605</b>	<b>-8 685 659</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 262 948</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>13 669 605</b>	<b>-8 685 659</b>	<b>-715 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 268 040</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 250	0	-20 250	0	0	0
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>20 250</b>	<b>0</b>	<b>-20 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>166 404 678</b>	<b>-1 702 885 820</b>	<b>1 704 941 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 460 039</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
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	-183 745 483	0	-33 433 909	0	0	-217 179 392
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 433 909	0	160 438 007	0	0	127 004 098
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>37 783 403</b>	<b>0</b>	<b>127 910 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 693 421</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 195 364 210	1 195 364 210	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-222 078 338	222 078 338	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 829 386	-257 025 995	255 491 399	0	0	294 790
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	-29 995 125	29 995 125	0	0	0
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 829 386</b>	<b>-1 705 181 144</b>	<b>1 703 646 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 790</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	176 502	2 295 324	2	0	0	2 471 828
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>176 502</b>	<b>2 295 324</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 471 828</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 005 888</b>	<b>-1 702 885 820</b>	<b>1 703 646 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 766 618</b>
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 286 518	0	-12 286 518	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	114 328 869	0	-114 328 869	0	0	0
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>126 615 387</b>	<b>0</b>	<b>-126 615 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>166 404 678</b>	<b>-1 702 885 820</b>	<b>1 704 941 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 460 039</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/1/4 sorból)	44 670	-44 670	892 223	0	0	892 223
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>44 670</b>	<b>-44 670</b>	<b>892 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892 223</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/11/3 sorból)	1 829 386	-1 829 386	70 000	0	0	70 000
<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>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	0	0	3 988	0	0	3 988
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 988</b>
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/11/3 sorból)	517 600	0	-517 600	0	0	0
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>517 600</b>	<b>0</b>	<b>-517 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>