

Adatellenőrző kód: 4625-4a-57-74-628-27-65-33f-393a-65-173e18-1b162f

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	penzügyi 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 - 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 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/II/2 Szellemi termékek	0	0	236 468	0	0	236 468
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 468</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	134 723 950	0	18 151 081	0	0	152 875 031
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	740 000	0	-740 000	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>135 463 950</b>	<b>0</b>	<b>17 411 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 875 031</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>135 463 950</b>	<b>0</b>	<b>17 647 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 111 499</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	209 230	178 900	0	0	0	388 130
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>209 230</b>	<b>178 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 130</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 483 419	910 931	0	0	0	7 394 350
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>6 483 419</b>	<b>910 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 394 350</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>6 692 649</b>	<b>1 089 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 782 480</b>
62	D/I/1 Költsevgetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-9 402 918	9 402 918	0	0	0
73	D/I/4 Költsevgetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	69 638	-192 814 170	192 800 515	0	0	55 983
74	D/I/4a - ebből: költsevgetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 888	-5 809 596	5 772 708	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költsevgetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 993	-166 607 957	166 630 955	0	0	53 991
77	D/I/4d - ebből: költsevgetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 757	-9 407 647	9 407 882	0	0	1 992
78	D/I/4e - ebből: költsevgetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 326 000	8 326 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költsevgetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 082 678	1 082 678	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költsevgetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-459 188	459 188	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költsevgetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 121 104	1 121 104	0	0	0
97	D/I/8 Költsevgetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 788 912 567	2 788 912 567	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költsevgetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>69 638</b>	<b>-2 991 129 655</b>	<b>2 991 116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 983</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	816 665	-28 336	0	0	0	788 329
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	816 665	-28 336	0	0	0	788 329
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>816 665</b>	<b>-28 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788 329</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>886 303</b>	<b>-2 991 157 991</b>	<b>2 991 116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 312</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 108 000	0	3 688 000	0	0	5 796 000
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>2 108 000</b>	<b>0</b>	<b>3 688 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 796 000</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
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	784 615	0	0	0	784 615
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	1 984 860	1 212 259	0	0	0	3 197 119
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>1 984 860</b>	<b>1 996 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 981 734</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>4 092 860</b>	<b>1 996 874</b>	<b>3 688 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 777 734</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	40 167	0	-40 167	0	0	0
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>40 167</b>	<b>0</b>	<b>-40 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>147 175 929</b>	<b>-2 988 071 286</b>	<b>3 012 411 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 516 025</b>
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	71 503 485	0	54 842 736	0	0	126 346 221
<b>185</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>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-254 231 190	0	-48 607 338	0	0	-302 838 528
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-48 607 338	0	-13 362 536	0	0	-61 969 874
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>625 879</b>	<b>0</b>	<b>-7 127 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 501 259</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 141 746 625	2 141 746 625	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-319 228 443	319 228 443	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 731 095	-493 553 804	494 078 341	0	0	2 255 632
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-33 604 883	34 131 917	0	0	527 034
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 731 095</b>	<b>-2 988 133 755</b>	<b>2 989 185 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 782 666</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	67 005	62 469	0	0	0	129 474
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>67 005</b>	<b>62 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 474</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 798 100</b>	<b>-2 988 071 286</b>	<b>2 989 185 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 912 140</b>
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 815 877	0	-91 372	0	0	9 724 505
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	134 936 073	0	30 444 566	0	0	165 380 639
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>144 751 950</b>	<b>0</b>	<b>30 353 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 105 144</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>147 175 929</b>	<b>-2 988 071 286</b>	<b>3 012 411 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 516 025</b>

PIR: 681018

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG\_5

Készült: 2023.02.28 08:48

Értéktípus: Forint

### 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)	69 638	-69 638	55 983	0	0	55 983
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>69 638</b>	<b>-69 638</b>	<b>55 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 983</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/11/3 sorból)	594 800	-594 800	1 754 455	0	0	1 754 455
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/11/6, H/11/7 sorból)	0	0	527 034	0	0	527 034
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>594 800</b>	<b>-594 800</b>	<b>2 281 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 281 489</b>