

Adatellenőrző kód: 50-212a6d53-52e69-38-161-5d34-2933-5a71-11-13-e

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/I/2 Szellemi termékek	236 468	0	705 547	0	0	942 015
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	236 468	0	705 547	0	0	942 015
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 875 031	0	7 044 894	-20 343 166	0	139 576 759
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	152 875 031	0	7 044 894	-20 343 166	0	139 576 759
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	153 111 499	0	7 750 441	-20 343 166	0	140 518 774
51	C/II/1 Forintpénztár	388 130	-192 910	0	0	0	195 220
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	388 130	-192 910	0	0	0	195 220
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 394 350	10 601 403	0	0	0	17 995 753
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 394 350	10 601 403	0	0	0	17 995 753
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 782 480	10 408 493	0	0	0	18 190 973
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-8 764 089	8 764 089	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	55 983	-276 428 108	276 498 828	0	0	126 703
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-7 045 598	7 066 236	0	0	20 638
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 991	-240 763 171	240 807 805	0	0	98 625
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 992	-12 024 515	12 029 963	0	0	7 440
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-12 773 000	12 773 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 391 911	2 391 911	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-418 250	418 250	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 011 663	1 011 663	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 208 611 753	3 208 611 753	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	55 983	-3 493 803 950	3 493 874 670	0	0	126 703
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	788 329	128 339	0	0	0	916 668
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	788 329	128 339	0	0	0	916 668
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	788 329	128 339	0	0	0	916 668
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	844 312	-3 493 675 611	3 493 874 670	0	0	1 043 371
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 796 000	0	2 374 000	0	0	8 170 000
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 796 000	0	2 374 000	0	0	8 170 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	784 615	-784 615	0	0	0	0

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
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 197 119	-333 665	33 946	0	0	2 897 400
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 981 734	-1 118 280	33 946	0	0	2 897 400
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 777 734	-1 118 280	2 407 946	0	0	11 067 400
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	171 516 025	-3 484 385 398	3 504 033 057	-20 343 166	0	170 820 518
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	126 346 221	0	-2 845 236	0	0	123 500 985
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-302 838 528	0	-61 969 874	0	0	-364 808 402
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 969 874	0	59 299 481	-20 343 166	0	-23 013 559
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 501 259	0	-5 515 629	-20 343 166	0	-32 360 054
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 339 502 306	2 339 502 306	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-343 697 639	343 697 639	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 255 632	-754 110 783	752 571 055	0	0	715 904
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	527 034	-47 119 099	46 592 065	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 782 666	-3 484 429 827	3 482 363 065	0	0	715 904
241	H/III/1 Kapott előlegek	129 474	44 429	33 946	0	0	207 849
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	129 474	44 429	33 946	0	0	207 849
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 912 140	-3 484 385 398	3 482 397 011	0	0	923 753
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 724 505	0	-6 791 076	0	0	2 933 429
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	165 380 639	0	33 942 751	0	0	199 323 390
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	175 105 144	0	27 151 675	0	0	202 256 819
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	171 516 025	-3 484 385 398	3 504 033 057	-20 343 166	0	170 820 518

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)	55 983	-55 983	100 492	0	0	100 492
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	55 983	-55 983	100 492	0	0	100 492
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/11/3 sorból)	1 754 455	-1 754 455	247 904	0	0	247 904
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/11/6, H/11/7 sorból)	527 034	-527 034	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	2 281 489	-2 281 489	247 904	0	0	247 904
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	0	37 668	0	0	0	37 668
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	37 668	0	0	0	37 668