

Adatellenőrző kód: -124-4b20-112c-51-7a-6c-73-c-6d7e7d-1d-2b45-16-7c-3c

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 - II. 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/1/2 Szellemi termékek	942 015	0	8 588 120	0	0	9 530 135
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>942 015</b>	<b>0</b>	<b>8 588 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 530 135</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	139 576 759	0	-4 529 153	-357 794	0	134 689 812
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	110 220	-110 220	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>139 576 759</b>	<b>0</b>	<b>-4 418 933</b>	<b>-468 014</b>	<b>0</b>	<b>134 689 812</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>4 169 187</b>	<b>-468 014</b>	<b>0</b>	<b>144 219 947</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	195 220	319 660	0	0	0	514 880
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>195 220</b>	<b>319 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514 880</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 995 753	13 706 243	0	0	0	31 701 996
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>17 995 753</b>	<b>13 706 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 701 996</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>18 190 973</b>	<b>14 025 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 216 876</b>
62	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-7 569 828	7 569 828	0	0	0
73	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	126 703	-182 417 553	182 401 629	0	0	110 779
74	D/1/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 638	-1 546 224	1 529 874	0	0	4 288
76	D/1/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	98 625	-164 320 443	164 325 717	0	0	103 899
77	D/1/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 440	-7 098 156	7 093 308	0	0	2 592
78	D/1/4e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 170 000	8 170 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-748 186	748 186	0	0	0
81	D/1/4h - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-216 872	216 872	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-317 672	317 672	0	0	0
97	D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 635 824 462	1 635 824 462	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>126 703</b>	<b>-1 825 811 843</b>	<b>1 825 795 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 779</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	916 668	3 097 304	0	0	0	4 013 972
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	916 668	3 097 304	0	0	0	4 013 972
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>916 668</b>	<b>3 097 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 013 972</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 043 371</b>	<b>-1 822 714 539</b>	<b>1 825 795 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 124 751</b>
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 170 000	0	9 322 481	0	0	17 492 481
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>8 170 000</b>	<b>0</b>	<b>9 322 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 492 481</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 730 994	0	0	-3 730 994

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>-3 730 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 730 994</b>
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 897 400	-1 252 653	0	0	0	1 644 747
176	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>2 897 400</b>	<b>-1 252 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 644 747</b>
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>11 067 400</b>	<b>-1 252 653</b>	<b>5 591 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 406 234</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>170 820 518</b>	<b>-1 809 941 289</b>	<b>1 835 556 593</b>	<b>-468 014</b>	<b>0</b>	<b>195 967 808</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	241 411 306	-468 014	0	217 929 733
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-32 360 054</b>	<b>0</b>	<b>218 397 747</b>	<b>-468 014</b>	<b>0</b>	<b>185 569 679</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 276 500 031	1 276 640 031	0	0	140 000
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-188 084 638	188 084 638	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	715 904	-314 256 253	314 750 761	0	0	1 210 412
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-31 815 410	39 940 235	0	0	8 124 825
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>715 904</b>	<b>-1 810 656 332</b>	<b>1 819 415 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 475 237</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	207 849	715 043	0	0	0	922 892
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>207 849</b>	<b>715 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922 892</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>923 753</b>	<b>-1 809 941 289</b>	<b>1 819 415 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 398 129</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>-1 809 941 289</b>	<b>1 835 556 593</b>	<b>-468 014</b>	<b>0</b>	<b>195 967 808</b>

PIR: 681018

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

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

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG\_2

Készült: 2024.07.15 10:51

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/I/4 sorból)	100 492	-100 492	110 779	0	0	110 779
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>100 492</b>	<b>-100 492</b>	<b>110 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 779</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	247 904	-247 904	162 062	0	0	162 062
<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>162 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 062</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	37 668	-37 668	4 288	0	0	4 288
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>37 668</b>	<b>-37 668</b>	<b>4 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 288</b>