

Adatellenőrző kód: 60-65-116424-150-58-6b58-8-4646-7912-30945-6133

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	pénzügyi 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 BŐLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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:

.....(alíráás)

.....(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	942 015	0	12 212 466	0	0	13 154 481
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>942 015</b>	<b>0</b>	<b>12 212 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 154 481</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	139 576 759	0	35 496 722	-1 967 097	0	173 106 384
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	902 022	-902 022	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>36 398 744</b>	<b>-2 869 119</b>	<b>0</b>	<b>173 106 384</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>48 611 210</b>	<b>-2 869 119</b>	<b>0</b>	<b>186 260 865</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	195 220	14 140	0	0	0	209 360
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>195 220</b>	<b>14 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 360</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 995 753	10 942 031	0	0	0	28 937 784
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>17 995 753</b>	<b>10 942 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 937 784</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>18 190 973</b>	<b>10 956 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 147 144</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-13 131 116	13 131 116	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	126 703	-339 505 064	339 381 760	0	0	3 399
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 638	-3 527 347	3 506 709	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	98 625	-296 191 747	296 096 521	0	0	3 399
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 440	-13 089 139	13 081 699	0	0	0
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-23 198 000	23 198 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 316 647	1 316 647	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-522 544	522 544	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 659 640	1 659 640	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 444 900 167	3 444 900 167	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>126 703</b>	<b>-3 797 536 347</b>	<b>3 797 413 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 399</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	916 668	-350 002	0	0	0	566 666
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	916 668	-350 002	0	0	0	566 666
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>916 668</b>	<b>-350 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 666</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 043 371</b>	<b>-3 797 886 349</b>	<b>3 797 413 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570 065</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 170 000	0	-1 326 000	0	0	6 844 000
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>8 170 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 326 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 844 000</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	10 473 527	0	0	0	10 473 527
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 897 400	-1 090 250	0	0	0	1 807 150
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>2 897 400</b>	<b>9 383 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 280 677</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>11 067 400</b>	<b>9 383 277</b>	<b>-1 326 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 124 677</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>170 820 518</b>	<b>-3 777 546 901</b>	<b>3 844 698 253</b>	<b>-2 869 119</b>	<b>0</b>	<b>235 102 751</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	52 255 308	0	0	175 756 293
<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	-364 808 402	0	-23 013 559	0	0	-387 821 961
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 013 559	0	39 940 326	-2 869 119	0	14 057 648
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-32 360 054</b>	<b>0</b>	<b>69 182 075</b>	<b>-2 869 119</b>	<b>0</b>	<b>33 952 902</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 643 690 871	2 643 690 871	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-395 186 470	395 186 470	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	715 904	-655 569 881	657 815 816	0	0	2 961 839
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-83 582 898	83 582 898	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>715 904</b>	<b>-3 778 030 120</b>	<b>3 780 276 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 961 839</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	207 849	483 219	0	0	0	691 068
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>207 849</b>	<b>483 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691 068</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>923 753</b>	<b>-3 777 546 901</b>	<b>3 780 276 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 652 907</b>
253	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 933 429	0	896 371	0	0	3 829 800
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	199 323 390	0	-5 656 248	0	0	193 667 142
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>202 256 819</b>	<b>0</b>	<b>-4 759 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 496 942</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>170 820 518</b>	<b>-3 777 546 901</b>	<b>3 844 698 253</b>	<b>-2 869 119</b>	<b>0</b>	<b>235 102 751</b>

PIR: 681018

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG\_4

Készült: 2025.01.30 10:20

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	3 399	0	0	3 399
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>100 492</b>	<b>-100 492</b>	<b>3 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 399</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	247 904	-247 904	1 793 940	0	0	1 793 940
<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>1 793 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 793 940</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	37 668	0	-37 668	0	0	0
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>37 668</b>	<b>0</b>	<b>-37 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>