

Adatellenőrző kód: 1414-6-445b-351679-282f-213019-7c-68-615979-3b-46

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	851030 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 - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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	13 154 481	0	-1 347 735	0	0	11 806 746
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13 154 481	0	-1 347 735	0	0	11 806 746
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	173 106 384	0	-16 152 574	0	0	156 953 810
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	173 106 384	0	-16 152 574	0	0	156 953 810
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	186 260 865	0	-17 500 309	0	0	168 760 556
51	C/II/1 Forintpénztár	209 360	155 580	0	0	0	364 940
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	209 360	155 580	0	0	0	364 940
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 937 784	13 907 222	0	0	0	42 845 006
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 937 784	13 907 222	0	0	0	42 845 006
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 147 144	14 062 802	0	0	0	43 209 946
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 128 630	1 128 630	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 399	-82 129 469	90 501 019	0	0	8 374 949
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-497 369	497 369	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 399	-75 332 437	83 293 934	0	0	7 964 896
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-3 193 466	3 603 519	0	0	410 053
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-2 726 000	2 726 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-339 333	339 333	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-40 864	40 864	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-819 208 782	819 208 782	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 399	-902 466 881	910 838 431	0	0	8 374 949
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	566 666	2 951 873	0	0	0	3 518 539
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	479 280	0	0	0	479 280
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnaknak adott előlegek	566 666	2 472 593	0	0	0	3 039 259
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	566 666	2 951 873	0	0	0	3 518 539
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	570 065	-899 515 008	910 838 431	0	0	11 893 488
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 844 000	0	6 905 557	0	0	13 749 557
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 844 000	0	6 905 557	0	0	13 749 557
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 545 045	0	0	-3 545 045

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	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 545 045	0	0	-3 545 045
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 473 527	-10 473 527	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 807 150	-8 650	0	0	0	1 798 500
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	12 280 677	-10 482 177	0	0	0	1 798 500
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 124 677	-10 482 177	3 360 512	0	0	12 003 012
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	235 102 751	-895 934 383	896 698 634	0	0	235 867 002
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	175 756 293	0	0	0	0	175 756 293
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-387 821 961	0	14 057 648	0	0	-373 764 313
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 057 648	0	182 049 020	0	0	196 106 668
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	33 952 902	0	196 106 668	0	0	230 059 570
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-639 613 719	639 613 719	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-77 246 658	77 246 658	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 961 839	-177 959 423	180 341 840	0	0	5 344 256
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-886 691	886 691	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 961 839	-895 706 491	898 088 908	0	0	5 344 256
241	H/III/1 Kapott előlegek	691 068	-227 892	0	0	0	463 176
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	691 068	-227 892	0	0	0	463 176
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 652 907	-895 934 383	898 088 908	0	0	5 807 432
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 829 800	0	-3 829 800	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	193 667 142	0	-193 667 142	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	197 496 942	0	-197 496 942	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	235 102 751	-895 934 383	896 698 634	0	0	235 867 002

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)	3 399	-3 399	6 167 987	0	0	6 167 987
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	3 399	-3 399	6 167 987	0	0	6 167 987
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 793 940	-1 793 940	210 000	0	0	210 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 793 940	-1 793 940	210 000	0	0	210 000