

Adatellenőrző kód: -74-3d-394334-64-1-6-321e13-667e5b616-64-3a4027

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="851030"/>
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 - I. 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:

.....(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	7 688 671	0	-1 258 833	0	0	6 429 838
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 688 671	0	-1 258 833	0	0	6 429 838
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	172 502 389	0	-18 304 722	0	0	154 197 667
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	172 502 389	0	-18 304 722	0	0	154 197 667
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	180 191 060	0	-19 563 555	0	0	160 627 505
51	C/II/1 Forintpénztár	355 875	-144 880	0	0	0	210 995
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	355 875	-144 880	0	0	0	210 995
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	125 776	0	0	0	125 776
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	125 776	0	0	0	125 776
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	355 875	-19 104	0	0	0	336 771
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-495 868	495 868	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	130 566	-90 082 082	90 258 736	0	0	307 220
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	100 000	-450 499	450 499	0	0	100 000
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 566	-79 924 185	80 103 264	0	0	182 645
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 000	-3 825 681	3 823 256	0	0	24 575
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 687 000	5 687 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-229	229	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-194 488	194 488	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-954 655 914	954 655 914	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	130 566	-1 045 233 864	1 045 410 518	0	0	307 220
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	899 999	13 294 976	0	0	0	14 194 975
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	7 560 056	0	0	0	7 560 056
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	537 610	0	0	0	537 610
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	150 000	0	0	0	150 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	899 999	4 914 167	0	0	0	5 814 166
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	133 143	0	0	0	133 143
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	899 999	13 294 976	0	0	0	14 194 975
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 030 565	-1 031 938 888	1 045 410 518	0	0	14 502 195

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
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 950 000	0	5 028 344	0	0	14 978 344
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 950 000	0	5 028 344	0	0	14 978 344
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 802 663	0	0	-3 802 663
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 802 663	0	0	-3 802 663
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 965 232	-11 965 232	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 405 150	-1 308 944	0	0	0	96 206
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	13 370 382	-13 274 176	0	0	0	96 206
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 320 382	-13 274 176	1 225 681	0	0	11 271 887
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	204 897 882	-1 045 232 168	1 027 072 644	0	0	186 738 358
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	229 069 217	0	0	0	0	229 069 217
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-373 764 313	0	-93 478 606	0	0	-467 242 919
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 478 606	0	276 591 638	0	0	183 113 032
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-6 212 780	0	183 113 032	0	0	176 900 252
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 000	-770 633 947	770 920 030	0	0	292 083
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-92 826 672	92 826 672	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 210 993	-181 079 068	185 412 443	0	0	9 544 368
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-694 136	694 136	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 216 993	-1 045 233 823	1 049 853 281	0	0	9 836 451
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	1 655	0	0	0	1 655
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	1 655	0	0	0	1 655
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 216 993	-1 045 232 168	1 049 853 281	0	0	9 838 106
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 103 350	0	-4 103 350	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	201 790 319	0	-201 790 319	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	205 893 669	0	-205 893 669	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	204 897 882	-1 045 232 168	1 027 072 644	0	0	186 738 358

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)	130 566	0	176 654	0	0	307 220
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	130 566	0	176 654	0	0	307 220
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 733 549	-1 733 549	7 041 561	0	0	7 041 561
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	1 733 549	-1 733 549	7 041 561	0	0	7 041 561
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 566	0	127 000	0	0	130 566
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	3 566	0	127 000	0	0	130 566