

Adatellenőrző kód: 22-1f-112-5f272340-591311-33-29a55-754e-74-50-7b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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 - 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:

.....(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/II/2 Szellemi termékek	13 154 481	0	-5 465 810	0	0	7 688 671
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>13 154 481</b>	<b>0</b>	<b>-5 465 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 688 671</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	173 106 384	0	-603 995	0	0	172 502 389
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>173 106 384</b>	<b>0</b>	<b>-603 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 502 389</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>186 260 865</b>	<b>0</b>	<b>-6 069 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 191 060</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	209 360	146 515	0	0	0	355 875
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>209 360</b>	<b>146 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 875</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 937 784	-28 937 784	0	0	0	0
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>28 937 784</b>	<b>-28 937 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>29 147 144</b>	<b>-28 791 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 875</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 405 649	4 405 649	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 399	-294 933 994	295 061 161	0	0	130 566
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-4 851 406	4 951 406	0	0	100 000
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 399	-258 121 505	258 121 672	0	0	3 566
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-12 939 931	12 966 931	0	0	27 000
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-16 009 000	16 009 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-756 403	756 403	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-9 500	9 500	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 246 249	2 246 249	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 582 955 848	3 582 955 848	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 399</b>	<b>-3 882 295 491</b>	<b>3 882 422 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 566</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	566 666	333 333	0	0	0	899 999
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	566 666	333 333	0	0	0	899 999
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>566 666</b>	<b>333 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899 999</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>570 065</b>	<b>-3 881 962 158</b>	<b>3 882 422 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030 565</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 844 000	0	3 106 000	0	0	9 950 000
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>6 844 000</b>	<b>0</b>	<b>3 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 950 000</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 473 527	1 491 705	0	0	0	11 965 232

## 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	1 807 150	-402 000	0	0	0	1 405 150
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>12 280 677</b>	<b>1 089 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 370 382</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>19 124 677</b>	<b>1 089 705</b>	<b>3 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 320 382</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>235 102 751</b>	<b>-3 909 663 722</b>	<b>3 879 458 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 897 882</b>
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	53 312 924	0	0	229 069 217
<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	-387 821 961	0	14 057 648	0	0	-373 764 313
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 057 648	0	-107 536 254	0	0	-93 478 606
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>33 952 902</b>	<b>0</b>	<b>-40 165 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 212 780</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 726 363 965	2 726 369 965	0	0	6 000
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-398 332 239	398 332 239	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 961 839	-758 714 771	760 963 925	0	0	5 210 993
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-25 561 679	25 561 679	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 961 839</b>	<b>-3 908 972 654</b>	<b>3 911 227 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 216 993</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	691 068	-691 068	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>691 068</b>	<b>-691 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 652 907</b>	<b>-3 909 663 722</b>	<b>3 911 227 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 216 993</b>
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 829 800	0	273 550	0	0	4 103 350
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	193 667 142	0	8 123 177	0	0	201 790 319
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>197 496 942</b>	<b>0</b>	<b>8 396 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 893 669</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>235 102 751</b>	<b>-3 909 663 722</b>	<b>3 879 458 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 897 882</b>

PIR: 681018

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851030 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG\_5

Készült: 2026.02.26 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)	3 399	-3 399	130 566	0	0	130 566
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>3 399</b>	<b>-3 399</b>	<b>130 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 566</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 793 940	-1 793 940	1 733 549	0	0	1 733 549
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>1 793 940</b>	<b>-1 793 940</b>	<b>1 733 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 733 549</b>
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	3 566	0	0	3 566
<b>26</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 566</b>