Adatellenőrző kód: 4c-d19-4c-7417f-59-4d-4f-6b57-1a4-39-2a4e3c-4f2c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
01	0013	28

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
681018	1251	851030

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 - III. 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 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 688 671	0	-3 769 155	0	0	3 919 516
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**7 688 671**	**0**	**-3 769 155**	**0**	**0**	**3 919 516**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	172 502 389	0	-26 537 628	0	0	145 964 761
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**172 502 389**	**0**	**-26 537 628**	**0**	**0**	**145 964 761**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**180 191 060**	**0**	**-30 306 783**	**0**	**0**	**149 884 277**
51	C/II/1 Forintpénztár	355 875	-194 480	0	0	0	161 395
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**355 875**	**-194 480**	**0**	**0**	**0**	**161 395**
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	83 851	0	0	0	83 851
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	2 045 477	0	0	0	2 045 477
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**0**	**2 129 328**	**0**	**0**	**0**	**2 129 328**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**355 875**	**1 934 848**	**0**	**0**	**0**	**2 290 723**
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 447 249	3 447 249	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	130 566	-230 106 455	231 432 024	0	0	1 456 135
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	100 000	-2 682 260	2 688 048	0	0	105 788
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 566	-200 788 292	202 056 898	0	0	1 272 172
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 000	-9 843 139	9 894 314	0	0	78 175
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-13 918 000	13 918 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-247	247	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 874 517	2 874 517	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-2 903 150 156	2 903 150 156	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**130 566**	**-3 136 703 860**	**3 138 029 429**	**0**	**0**	**1 456 135**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	899 999	5 870 739	0	0	0	6 770 738
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	2 072 452	0	0	0	2 072 452
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	298 758	0	0	0	298 758
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	600 000	0	0	0	600 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	899 999	2 253 764	0	0	0	3 153 763
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	645 765	0	0	0	645 765
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**899 999**	**5 870 739**	**0**	**0**	**0**	**6 770 738**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 030 565**	**-3 130 833 121**	**3 138 029 429**	**0**	**0**	**8 226 873**

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 tárgyid?szak 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	4 863 901	0	0	14 813 901
168	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**9 950 000**	**0**	**4 863 901**	**0**	**0**	**14 813 901**
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 508 554	0	0	-2 508 554
171	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-2 508 554**	**0**	**0**	**-2 508 554**
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	-1 405 150	0	0	0	0
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)**	**13 370 382**	**-13 370 382**	**0**	**0**	**0**	**0**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**23 320 382**	**-13 370 382**	**2 355 347**	**0**	**0**	**12 305 347**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**204 897 882**	**-3 142 268 655**	**3 110 077 993**	**0**	**0**	**172 707 220**
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	262 249 748	0	0	168 771 142
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-6 212 780**	**0**	**168 771 142**	**0**	**0**	**162 558 362**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 000	-2 244 529 960	2 244 545 282	0	0	21 322
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-333 687 874	333 687 874	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 210 993	-522 741 897	527 649 021	0	0	10 118 117
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-41 318 343	41 318 343	0	0	0
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**5 216 993**	**-3 142 278 074**	**3 147 200 520**	**0**	**0**	**10 139 439**
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	9 419	0	0	0	9 419
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**0**	**9 419**	**0**	**0**	**0**	**9 419**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 216 993**	**-3 142 268 655**	**3 147 200 520**	**0**	**0**	**10 148 858**
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**	**-3 142 268 655**	**3 110 077 993**	**0**	**0**	**172 707 220**

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+…+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	130 566	0	1 172 855	0	0	1 303 421
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)**	**130 566**	**0**	**1 172 855**	**0**	**0**	**1 303 421**
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 733 549	-1 733 549	1 033 614	0	0	1 033 614
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)**	**1 733 549**	**-1 733 549**	**1 033 614**	**0**	**0**	**1 033 614**
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 566	0	131 716	0	0	135 282
26	**90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)**	**3 566**	**0**	**131 716**	**0**	**0**	**135 282**