

Adatellenőrző kód: 59a4e-33-342f6d-37-5679-5e4c-4b-5c604f1843-c-11

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	penzügyi 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 BÖLCSŐDEI 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 könyvvizetési 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	236 468	0	705 547	0	0	942 015
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>236 468</b>	<b>0</b>	<b>705 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>942 015</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 875 031	0	7 044 894	-20 343 166	0	139 576 759
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>152 875 031</b>	<b>0</b>	<b>7 044 894</b>	<b>-20 343 166</b>	<b>0</b>	<b>139 576 759</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>153 111 499</b>	<b>0</b>	<b>7 750 441</b>	<b>-20 343 166</b>	<b>0</b>	<b>140 518 774</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	388 130	-192 910	0	0	0	195 220
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>388 130</b>	<b>-192 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 220</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 394 350	10 601 403	0	0	0	17 995 753
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 394 350</b>	<b>10 601 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 995 753</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 782 480</b>	<b>10 408 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 190 973</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-8 764 089	8 764 089	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	55 983	-276 428 108	276 498 828	0	0	126 703
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-7 045 598	7 066 236	0	0	20 638
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 991	-240 763 171	240 807 805	0	0	98 625
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 992	-12 024 515	12 029 963	0	0	7 440
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-12 773 000	12 773 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 391 911	2 391 911	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-418 250	418 250	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 011 663	1 011 663	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 208 611 753	3 208 611 753	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>55 983</b>	<b>-3 493 803 950</b>	<b>3 493 874 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 703</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	788 329	128 339	0	0	0	916 668
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	788 329	128 339	0	0	0	916 668
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>788 329</b>	<b>128 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 668</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>844 312</b>	<b>-3 493 675 611</b>	<b>3 493 874 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 043 371</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 796 000	0	2 374 000	0	0	8 170 000
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>5 796 000</b>	<b>0</b>	<b>2 374 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 170 000</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	5	0	0	5

## 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	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	784 615	-784 615	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 197 119	-333 665	33 946	0	0	2 897 400
176	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>3 981 734</b>	<b>-1 118 280</b>	<b>33 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 897 400</b>
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>9 777 734</b>	<b>-1 118 280</b>	<b>2 407 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 067 405</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>171 516 025</b>	<b>-3 484 385 398</b>	<b>3 504 033 062</b>	<b>-20 343 166</b>	<b>0</b>	<b>170 820 523</b>
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	126 346 221	0	-2 845 236	0	0	123 500 985
185	<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	-302 838 528	0	-61 969 874	0	0	-364 808 402
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 969 874	0	261 556 305	-20 343 166	0	179 243 265
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-6 501 259</b>	<b>0</b>	<b>196 741 195</b>	<b>-20 343 166</b>	<b>0</b>	<b>169 896 770</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 339 502 306	2 339 502 306	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-343 697 639	343 697 639	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 255 632	-754 110 783	752 571 055	0	0	715 904
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	527 034	-47 119 099	46 592 065	0	0	0
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 782 666</b>	<b>-3 484 429 827</b>	<b>3 482 363 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 904</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	129 474	44 429	33 946	0	0	207 849
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>129 474</b>	<b>44 429</b>	<b>33 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 849</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 912 140</b>	<b>-3 484 385 398</b>	<b>3 482 397 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923 753</b>
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 724 505	0	-9 724 505	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	165 380 639	0	-165 380 639	0	0	0
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>175 105 144</b>	<b>0</b>	<b>-175 105 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>171 516 025</b>	<b>-3 484 385 398</b>	<b>3 504 033 062</b>	<b>-20 343 166</b>	<b>0</b>	<b>170 820 523</b>

## 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/1/4 sorból)	55 983	-55 983	100 492	0	0	100 492
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>55 983</b>	<b>-55 983</b>	<b>100 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 492</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/11/3 sorból)	1 754 455	-1 754 455	247 904	0	0	247 904
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/11/6, H/11/7 sorból)	527 034	-527 034	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>2 281 489</b>	<b>-2 281 489</b>	<b>247 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 904</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	0	37 668	0	0	0	37 668
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>37 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 668</b>
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/11/3 sorból)	0	0	37 668	0	0	37 668
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 668</b>