

Adatellenőrző kód: 58-7370-31-3e-40f474a-5d-5-40-7d1519352a-3b-72

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	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT

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:

.....(aláírás)

.....(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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 135 202	0	41 474 211	-355 419	0	101 253 994
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>60 135 202</b>	<b>0</b>	<b>41 474 211</b>	<b>-355 419</b>	<b>0</b>	<b>101 253 994</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>60 135 202</b>	<b>0</b>	<b>41 474 211</b>	<b>-355 419</b>	<b>0</b>	<b>101 253 994</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	118 325	159 270	0	0	0	277 595
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>118 325</b>	<b>159 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 595</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 311 036	-40 823 065	0	0	0	7 487 971
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>48 311 036</b>	<b>-40 823 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 487 971</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>48 429 361</b>	<b>-40 663 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 765 566</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-160 852 395	160 852 395	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	600 222	-95 692 555	95 153 675	0	0	61 342
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	512 914	-9 383 594	8 923 535	0	0	52 855
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	69 144	-79 948 239	79 879 095	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 164	-6 331 779	6 322 102	0	0	8 487
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 953	2 953	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-2	2	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-21 112	21 112	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 876	4 876	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 309 677 253	1 309 677 253	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>600 222</b>	<b>-1 566 222 203</b>	<b>1 565 683 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 342</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 219 330	-78 665	0	0	0	1 140 665
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 219 330	-78 665	0	0	0	1 140 665
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 219 330</b>	<b>-78 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 140 665</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 819 552</b>	<b>-1 566 300 868</b>	<b>1 565 683 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 202 007</b>
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	10 845 978	0	0	10 845 978
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 845 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 845 978</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 354 100	0	0	-6 354 100
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 354 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 354 100</b>

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
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 638 254	-4 693 660	0	0	0	1 944 594
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	30 196 000	-24 276 900	0	0	0	5 919 100
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>36 834 254</b>	<b>-28 970 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 863 694</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>36 834 254</b>	<b>-28 970 560</b>	<b>4 491 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 355 572</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>147 218 369</b>	<b>-1 635 935 223</b>	<b>1 611 649 412</b>	<b>-355 419</b>	<b>0</b>	<b>122 577 139</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 381 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 381 613</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-216 694 079	0	16 714 190	0	0	-199 979 889
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 714 190	0	-36 479 903	-355 419	0	-20 121 132
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>31 981 033</b>	<b>0</b>	<b>-19 765 713</b>	<b>-355 419</b>	<b>0</b>	<b>11 859 901</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-965 771 722	965 771 722	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-263 072 506	263 072 506	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 711 153	-360 917 989	357 107 725	0	0	900 889
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-57 063 929	57 063 929	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 711 153</b>	<b>-1 646 826 146</b>	<b>1 643 015 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 889</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 366 708	0	1 396 316	0	0	5 763 024
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 914 900	0	0	4 914 900
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 366 708</b>	<b>0</b>	<b>6 311 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 677 924</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	5 882 883	10 890 923	0	0	0	16 773 806
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>5 882 883</b>	<b>10 890 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 773 806</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 960 744</b>	<b>-1 635 935 223</b>	<b>1 649 327 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 352 619</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 276 592	0	-17 911 973	0	0	82 364 619
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>100 276 592</b>	<b>0</b>	<b>-17 911 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 364 619</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>147 218 369</b>	<b>-1 635 935 223</b>	<b>1 611 649 412</b>	<b>-355 419</b>	<b>0</b>	<b>122 577 139</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/I/4 sorból)	586 000	-561 280	0	0	0	24 720
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>586 000</b>	<b>-561 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 720</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	838 000	-838 000	900 889	0	0	900 889
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>838 000</b>	<b>-838 000</b>	<b>900 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 889</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 000	0	300	0	0	3 300
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>