

Adatellenőrző kód: -22-72-11-1633-4f2e-344d-6841-667e31e-75-5871-3b-4c

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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

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:

.....(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	101 253 994	0	2 333 050	-1 884 361	0	101 702 683
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	101 253 994	0	2 333 050	-1 884 361	0	101 702 683
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	101 253 994	0	2 333 050	-1 884 361	0	101 702 683
49	C/II/1 Forintpénztár	277 595	-29 285	0	0	0	248 310
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	277 595	-29 285	0	0	0	248 310
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 487 971	8 195 744	0	0	0	15 683 715
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 487 971	8 195 744	0	0	0	15 683 715
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 765 566	8 166 459	0	0	0	15 932 025
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-99 845 597	99 845 597	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	61 342	-115 452 621	115 532 335	-3 300	0	137 756
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52 855	-7 830 293	7 900 243	-3 300	0	119 505
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-90 133 885	90 150 029	0	0	16 144
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 487	-6 826 468	6 820 088	0	0	2 107
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-7 497 000	7 497 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-260	260	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-923 154	923 154	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 241 561	2 241 561	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 681 091 142	1 681 091 142	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	61 342	-1 896 389 360	1 896 469 074	-3 300	0	137 756
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 140 665	119 730	0	0	0	1 260 395
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	633 730	0	0	0	633 730
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 140 665	-514 000	0	0	0	626 665
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 140 665	119 730	0	0	0	1 260 395
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 202 007	-1 896 269 630	1 896 469 074	-3 300	0	1 398 151
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 845 978	0	-6 940 240	0	0	3 905 738
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 845 978	0	-6 940 240	0	0	3 905 738
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 354 100	0	3 424 362	0	0	-2 929 738
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 354 100	0	3 424 362	0	0	-2 929 738

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	1 944 594	-1 882 198	-62 396	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	5 919 100	1 696 704	62 396	0	0	7 678 200
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 863 694	-185 494	0	0	0	7 678 200
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 355 572	-185 494	-3 515 878	0	0	8 654 200
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 577 139	-1 888 288 665	1 895 286 246	-1 887 661	0	127 687 059
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
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-199 979 889	0	-20 121 132	0	0	-220 101 021
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 121 132	0	38 233 865	-1 887 661	0	16 225 072
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 859 901	0	18 112 733	-1 887 661	0	28 084 973
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 141 827 452	1 141 827 452	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-273 699 886	273 699 886	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	900 889	-402 283 221	401 388 936	0	0	6 604
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-62 178 841	62 178 841	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	900 889	-1 879 989 400	1 879 095 115	0	0	6 604
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 763 024	0	-5 334 973	0	0	428 051
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 914 900	0	-4 914 900	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 677 924	0	-10 249 873	0	0	428 051
242	H/III/1 Kapott előlegek	16 773 806	-8 299 265	0	0	0	8 474 541
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 773 806	-8 299 265	0	0	0	8 474 541
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 352 619	-1 888 288 665	1 868 845 242	0	0	8 909 196
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 364 619	0	8 328 271	0	0	90 692 890
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 364 619	0	8 328 271	0	0	90 692 890
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	122 577 139	-1 888 288 665	1 895 286 246	-1 887 661	0	127 687 059

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)	24 720	23 420	0	0	0	48 140
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	24 720	23 420	0	0	0	48 140
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	900 889	-894 285	0	0	0	6 604
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	900 889	-894 285	0	0	0	6 604
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 300	516	0	0	0	3 816
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 300	516	0	0	0	3 816