

Adatellenőrző kód: -1-857136b35222-34-7738-7c77-7b2f-7e4a4c-6d3f

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 - I. negyedév

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

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	101 702 683	0	-9 065 827	0	0	92 636 856
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	32 000 000	0	0	32 000 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	101 702 683	0	22 934 173	0	0	124 636 856
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	101 702 683	0	22 934 173	0	0	124 636 856
49	C/II/1 Forintpénztár	248 310	-90 035	0	0	0	158 275
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	248 310	-90 035	0	0	0	158 275
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 683 715	-7 733 915	0	0	0	7 949 800
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 683 715	-7 733 915	0	0	0	7 949 800
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 932 025	-7 823 950	0	0	0	8 108 075
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-5 901 847	5 901 847	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	137 756	-28 357 001	28 434 455	0	0	215 210
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	119 505	-424 745	312 200	0	0	6 960
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 144	-26 558 572	26 746 153	0	0	203 725
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 107	-1 371 049	1 373 467	0	0	4 525
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 635	2 635	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-462 722 068	462 722 068	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	137 756	-496 980 916	497 058 370	0	0	215 210
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 260 395	821 555	0	0	0	2 081 950
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	633 730	-633 730	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	626 665	1 455 285	0	0	0	2 081 950
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 260 395	821 555	0	0	0	2 081 950
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 398 151	-496 159 361	497 058 370	0	0	2 297 160
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 905 738	0	4 638 589	0	0	8 544 327
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 905 738	0	4 638 589	0	0	8 544 327
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 929 738	0	-1 373 467	0	0	-4 303 205
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 929 738	0	-1 373 467	0	0	-4 303 205
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	27 577 690	0	0	0	27 577 690
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 678 200	19 797 972	0	0	0	27 476 172
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-395 498	0	0	0	-395 498

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
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 678 200	46 980 164	0	0	0	54 658 364
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 654 200	46 980 164	3 265 122	0	0	58 899 486
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	127 687 059	-457 003 147	523 257 665	0	0	193 941 577
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-220 101 021	0	16 225 072	0	0	-203 875 949
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 225 072	0	145 255 155	0	0	161 480 227
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 084 973	0	161 480 227	0	0	189 565 200
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-241 265 109	241 265 109	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-53 422 949	53 422 949	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 604	-114 719 455	116 776 011	0	0	2 063 160
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-41 434 310	41 434 310	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 604	-450 841 823	452 898 379	0	0	2 063 160
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	428 051	0	-428 051	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	428 051	0	-428 051	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	8 474 541	-6 161 324	0	0	0	2 313 217
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 474 541	-6 161 324	0	0	0	2 313 217
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 909 196	-457 003 147	452 470 328	0	0	4 376 377
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 692 890	0	-90 692 890	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 692 890	0	-90 692 890	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	127 687 059	-457 003 147	523 257 665	0	0	193 941 577

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)	48 140	-48 140	215 210	0	0	215 210
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	48 140	-48 140	215 210	0	0	215 210
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	6 604	-6 604	1 148 602	0	0	1 148 602
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	6 604	-6 604	1 148 602	0	0	1 148 602
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 816	0	10 000	0	0	13 816
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 816	0	10 000	0	0	13 816