

Adatellenőrző kód: 39-78-65542e-6f1852-66-374956-69-5e-45-33-251f2c63

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 - III. 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
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	220 747	0	0	220 747
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 747</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 702 683	0	-18 865 077	-28 340	0	82 809 266
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	67 974 107	0	0	67 974 107
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>101 702 683</b>	<b>0</b>	<b>49 109 030</b>	<b>-28 340</b>	<b>0</b>	<b>150 783 373</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>101 702 683</b>	<b>0</b>	<b>49 329 777</b>	<b>-28 340</b>	<b>0</b>	<b>151 004 120</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	248 310	-64 930	0	0	0	183 380
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>248 310</b>	<b>-64 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 380</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 683 715	12 878 771	0	0	0	28 562 486
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>15 683 715</b>	<b>12 878 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 562 486</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 932 025</b>	<b>12 813 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 745 866</b>
60	D/I/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-27 939 636	27 939 636	0	0	0
71	D/I/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	137 756	-90 012 846	90 236 764	0	0	361 674
72	D/I/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	119 505	-3 044 411	2 937 530	0	0	12 624
74	D/I/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 144	-78 795 742	79 127 317	0	0	347 719
75	D/I/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 107	-4 401 287	4 400 511	0	0	1 331
76	D/I/4e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-2 423 000	2 423 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-18	18	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 348 388	1 348 388	0	0	0
95	D/I/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 327 217 010	1 327 217 010	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>137 756</b>	<b>-1 445 169 492</b>	<b>1 445 393 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 674</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 260 395	5 001 078	0	0	0	6 261 473
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	633 730	-595 770	0	0	0	37 960
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	626 665	5 596 848	0	0	0	6 223 513
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 260 395</b>	<b>5 001 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 261 473</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 398 151</b>	<b>-1 440 168 414</b>	<b>1 445 393 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 623 147</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 905 738	0	2 229 492	0	0	6 135 230
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>3 905 738</b>	<b>0</b>	<b>2 229 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 135 230</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 929 738	0	1 729 186	0	0	-1 200 552

<b>1A - Az eszközök és források alakulása</b>							
#	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
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 929 738</b>	<b>0</b>	<b>1 729 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 200 552</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	982 972	0	0	0	982 972
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 678 200	-6 761 802	0	0	0	916 398
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-458 955	0	0	0	-458 955
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 678 200</b>	<b>-6 237 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440 415</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>8 654 200</b>	<b>-6 237 785</b>	<b>3 958 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 375 093</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>127 687 059</b>	<b>-1 433 592 358</b>	<b>1 498 681 865</b>	<b>-28 340</b>	<b>0</b>	<b>192 748 226</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
<b>183</b>	<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>
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	137 305 028	-28 340	0	153 501 760
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>28 084 973</b>	<b>0</b>	<b>153 530 100</b>	<b>-28 340</b>	<b>0</b>	<b>181 586 733</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-865 177 083	865 177 083	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-185 374 784	185 374 784	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 604	-276 210 340	277 506 992	0	0	1 303 256
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-108 133 857	108 213 847	0	0	79 990
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>6 604</b>	<b>-1 434 896 064</b>	<b>1 436 272 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383 246</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	428 051	0	-428 051	0	0	0
<b>238</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>428 051</b>	<b>0</b>	<b>-428 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	8 474 541	1 303 706	0	0	0	9 778 247
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>8 474 541</b>	<b>1 303 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 778 247</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>8 909 196</b>	<b>-1 433 592 358</b>	<b>1 435 844 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 161 493</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 692 890	0	-90 692 890	0	0	0
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>90 692 890</b>	<b>0</b>	<b>-90 692 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>127 687 059</b>	<b>-1 433 592 358</b>	<b>1 498 681 865</b>	<b>-28 340</b>	<b>0</b>	<b>192 748 226</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)	48 140	-34 324	284 847	0	0	298 663
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>48 140</b>	<b>-34 324</b>	<b>284 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 663</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	6 604	0	233 038	0	0	239 642
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>6 604</b>	<b>0</b>	<b>233 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 642</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 816	-235	0	0	0	3 581
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>3 816</b>	<b>-235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 581</b>