

Adatellenőrző kód: 5c5468-2c6d603d5b355d7740384f327e-7378-13-30

**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 - 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

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	200 680	0	-19 630	0	0	181 050
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>200 680</b>	<b>0</b>	<b>-19 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 050</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 508 418	0	1 705 467	0	0	94 213 885
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	83 728 625	0	-76 076 050	0	0	7 652 575
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>176 237 043</b>	<b>0</b>	<b>-74 370 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 866 460</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>176 437 723</b>	<b>0</b>	<b>-74 390 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 047 510</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	75 945	78 020	0	0	0	153 965
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>75 945</b>	<b>78 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 965</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 477 566	7 743 901	0	0	0	13 221 467
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>5 477 566</b>	<b>7 743 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 221 467</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 553 511</b>	<b>7 821 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 375 432</b>
60	D/I/1 Költsevési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 492 314	1 492 314	0	0	0
71	D/I/4 Költsevési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	528 891	-36 927 636	36 615 007	0	0	216 262
72	D/I/4a - ebből: költsevési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	353 507	-517 524	238 312	0	0	74 295
74	D/I/4c - ebből: költsevési évben esedékes követelések ellátási díjakra	77 331	-32 953 508	33 007 832	0	0	131 655
75	D/I/4d - ebből: költsevési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	98 053	-1 605 622	1 517 881	0	0	10 312
76	D/I/4e - ebből: költsevési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-1 549 000	1 549 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költsevési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költsevési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-189 154	189 154	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költsevési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-112 826	112 826	0	0	0
95	D/I/8 Költsevési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-464 254 876	464 254 876	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költsevési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>528 891</b>	<b>-502 674 826</b>	<b>502 362 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 262</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	911 664	1 860 806	0	0	0	2 772 470
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	140 659	0	0	0	140 659
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	370 840	0	0	0	370 840
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	911 664	1 349 307	0	0	0	2 260 971
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>911 664</b>	<b>1 860 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 772 470</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 440 555</b>	<b>-500 814 020</b>	<b>502 362 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 988 732</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 548 806	0	3 052 330	0	0	4 601 136

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
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 548 806</b>	<b>0</b>	<b>3 052 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 601 136</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-470 633	0	-1 047 881	0	0	-1 518 514
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-470 633</b>	<b>0</b>	<b>-1 047 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 518 514</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	40 843 956	-5 792 905	0	0	35 051 051
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 792 800	-13 585 705	5 792 905	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	20 083	0	0	0	20 083
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 792 800</b>	<b>27 278 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 071 134</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>8 870 973</b>	<b>27 278 334</b>	<b>2 004 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 153 756</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>192 302 762</b>	<b>-465 713 765</b>	<b>429 976 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 565 430</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 865 250	0	-69 618 105	0	0	-50 752 855
183	<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	-203 875 949	0	20 130 466	0	0	-183 745 483
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 130 466	0	135 728 345	0	0	155 858 811
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>67 080 689</b>	<b>0</b>	<b>86 240 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 321 395</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-265 640 069	265 640 069	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-60 276 810	60 276 810	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 703 156	-125 102 848	119 594 988	0	0	195 296
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 708 313	-17 298 942	10 590 629	0	0	0
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>12 411 469</b>	<b>-468 318 669</b>	<b>456 102 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 296</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	500 000	0	-500 000	0	0	0
238	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	443 835	2 604 904	0	0	0	3 048 739
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>443 835</b>	<b>2 604 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 048 739</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>13 355 304</b>	<b>-465 713 765</b>	<b>455 602 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 244 035</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	111 866 769	0	-111 866 769	0	0	0
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>111 866 769</b>	<b>0</b>	<b>-111 866 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>192 302 762</b>	<b>-465 713 765</b>	<b>429 976 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 565 430</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)	528 891	-528 891	216 262	0	0	216 262
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>528 891</b>	<b>-528 891</b>	<b>216 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 262</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 594 356	-4 594 356	73 411	0	0	73 411
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	6 708 313	-6 708 313	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>11 302 669</b>	<b>-11 302 669</b>	<b>73 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 411</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	13 816	-13 816	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>13 816</b>	<b>-13 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>