

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
681018	1251	01	0013	889110
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

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

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Mérlegjelentés - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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	-5 465 056	0	0	54 670 146
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>60 135 202</b>	<b>0</b>	<b>-5 465 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 670 146</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>-5 465 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 670 146</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	118 325	4 750	0	0	0	123 075
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>118 325</b>	<b>4 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 075</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 311 036	-1 902 888	0	0	0	46 408 148
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>48 311 036</b>	<b>-1 902 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 408 148</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>48 429 361</b>	<b>-1 898 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 531 223</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-58 281 580	58 281 580	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	600 222	-24 677 211	24 344 104	0	0	267 115
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	512 914	-2 141 404	1 686 789	0	0	58 299
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	69 144	-20 461 935	20 585 673	0	0	192 882
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 164	-1 956 110	1 953 880	0	0	15 934
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-788	788	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-116 974	116 974	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-278 344 977	278 344 977	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>-361 303 768</b>	<b>360 970 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 115</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 219 330	2 022 109	0	0	0	3 241 439
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 219 330	2 022 109	0	0	0	3 241 439
<b>160</b>	<b>D) KÖVETELÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 219 330</b>	<b>2 022 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 241 439</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 819 552</b>	<b>-359 281 659</b>	<b>360 970 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 508 554</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 813 206	0	0	1 813 206
<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>1 813 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 813 206</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	943 120	0	0	943 120
<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>943 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943 120</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 638 254	-5 364 031	0	0	0	1 274 223
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	30 196 000	-26 465 718	0	0	0	3 730 282
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	30 846	0	0	0	30 846
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>36 834 254</b>	<b>-31 798 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 035 351</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>36 834 254</b>	<b>-31 798 903</b>	<b>2 756 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 791 677</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>147 218 369</b>	<b>-392 978 700</b>	<b>358 261 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 501 600</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	59 977 845	0	0	76 692 035
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>31 981 033</b>	<b>0</b>	<b>76 692 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 673 068</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-234 477 388	234 477 388	0	0	0

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
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-64 532 234	64 532 234	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 711 153	-87 968 554	87 083 574	0	0	3 826 173
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-120 000	120 000	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>-387 098 176</b>	<b>386 213 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 826 173</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 366 708	0	-4 366 708	0	0	0
<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>-4 366 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	5 882 883	-5 880 524	0	0	0	2 359
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>5 882 883</b>	<b>-5 880 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 359</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 960 744</b>	<b>-392 978 700</b>	<b>381 846 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 828 532</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 276 592	0	-100 276 592	0	0	0
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>100 276 592</b>	<b>0</b>	<b>-100 276 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>147 218 369</b>	<b>-392 978 700</b>	<b>358 261 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 501 600</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	-585 480	224 387	0	0	224 907
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>586 000</b>	<b>-585 480</b>	<b>224 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 907</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	838 000	-838 000	66 290	0	0	66 290
<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>66 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 290</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 000	-3 000	520	0	0	520
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520</b>