

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 - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. 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

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	4 306 223	0	0	64 441 425
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>60 135 202</b>	<b>0</b>	<b>4 306 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 441 425</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>4 306 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 441 425</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	118 325	26 445	0	0	0	144 770
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>118 325</b>	<b>26 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 770</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 311 036	-5 317 331	0	0	0	42 993 705
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>48 311 036</b>	<b>-5 317 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 993 705</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>48 429 361</b>	<b>-5 290 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 138 475</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-60 734 081	60 734 081	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	600 222	-47 148 590	47 059 296	0	0	510 928
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	512 914	-3 481 013	3 475 280	0	0	507 181
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	69 144	-40 929 714	40 861 497	0	0	927
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 164	-2 684 649	2 669 305	0	0	2 820
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 792	1 792	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-51 422	51 422	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-611 092 885	611 092 885	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>-718 975 556</b>	<b>718 886 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 928</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 219 330	1 322 653	0	0	0	2 541 983
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 219 330	1 322 653	0	0	0	2 541 983
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 219 330</b>	<b>1 322 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 541 983</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 819 552</b>	<b>-717 652 903</b>	<b>718 886 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 052 911</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 813 412	0	0	3 813 412
<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>3 813 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 813 412</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 701 306	0	0	-2 701 306
<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>-2 701 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 701 306</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 638 254	22 762 176	0	0	0	29 400 430
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	30 196 000	-23 773 493	0	0	0	6 422 507

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
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-60 743	0	0	0	-60 743
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>36 834 254</b>	<b>-1 072 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 762 194</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>36 834 254</b>	<b>-1 072 060</b>	<b>1 112 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 874 300</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>147 218 369</b>	<b>-724 015 849</b>	<b>724 304 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 507 111</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	58 670 782	0	0	75 384 972
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>31 981 033</b>	<b>0</b>	<b>75 384 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 366 005</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-439 900 546	439 900 546	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-122 476 933	122 476 933	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 711 153	-174 813 259	170 241 839	0	0	139 733
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-20 943 601	20 943 601	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>-758 134 339</b>	<b>753 562 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 733</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	34 118 490	0	0	0	40 001 373
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>5 882 883</b>	<b>34 118 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 001 373</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 960 744</b>	<b>-724 015 849</b>	<b>749 196 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 141 106</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>-724 015 849</b>	<b>724 304 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 507 111</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	-79 332	0	0	0	506 668
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>586 000</b>	<b>-79 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 668</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	838 000	-756 367	0	0	0	81 633
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>838 000</b>	<b>-756 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 633</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 000	0	300	0	0	3 300
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>