

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 - III. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - III. 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	22 954 549	-350 568	0	82 739 183
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 035 000	0	0	3 035 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 135 202	0	25 989 549	-350 568	0	85 774 183
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	60 135 202	0	25 989 549	-350 568	0	85 774 183
49	C/II/1 Forintpénztár	118 325	69 515	0	0	0	187 840
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	118 325	69 515	0	0	0	187 840
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 311 036	-38 722 012	0	0	0	9 589 024
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 311 036	-38 722 012	0	0	0	9 589 024
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 429 361	-38 652 497	0	0	0	9 776 864
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-144 446 676	144 446 676	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	600 222	-72 365 923	71 798 371	0	0	32 670
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	512 914	-6 290 843	5 780 528	0	0	2 599
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	69 144	-61 213 879	61 174 105	0	0	29 370
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 164	-4 566 651	4 549 188	0	0	701
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 767	2 767	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2	2	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-291 781	291 781	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-906 958 873	906 958 873	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	600 222	-1 123 771 472	1 123 203 920	0	0	32 670
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 219 330	3 313 587	0	0	0	4 532 917
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 459 125	0	0	0	1 459 125
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 219 330	1 854 462	0	0	0	3 073 792
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 219 330	3 313 587	0	0	0	4 532 917
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 819 552	-1 120 457 885	1 123 203 920	0	0	4 565 587
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 359 614	0	0	6 359 614
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	6 359 614	0	0	6 359 614
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 581 186	0	0	-4 581 186
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 581 186	0	0	-4 581 186

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
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 638 254	-3 207 536	0	0	0	3 430 718
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	30 196 000	-23 556 576	0	0	0	6 639 424
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	82 067	0	0	0	82 067
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	36 834 254	-26 682 045	0	0	0	10 152 209
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	36 834 254	-26 682 045	1 778 428	0	0	11 930 637
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	147 218 369	-1 185 792 427	1 150 971 897	-350 568	0	112 047 271
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
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
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	63 349 926	-350 568	0	79 713 548
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	31 981 033	0	80 064 116	-350 568	0	111 694 581
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-684 775 903	684 775 903	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-189 037 555	189 037 555	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 711 153	-260 977 925	256 617 103	0	0	350 331
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-45 120 520	45 120 520	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 711 153	-1 179 911 903	1 175 551 081	0	0	350 331
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 366 708	0	-4 366 708	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 366 708	0	-4 366 708	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	5 882 883	-5 880 524	0	0	0	2 359
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 882 883	-5 880 524	0	0	0	2 359
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 960 744	-1 185 792 427	1 171 184 373	0	0	352 690
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 276 592	0	-100 276 592	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	100 276 592	0	-100 276 592	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	147 218 369	-1 185 792 427	1 150 971 897	-350 568	0	112 047 271

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	-553 330	0	0	0	32 670
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	586 000	-553 330	0	0	0	32 670
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	838 000	-831 396	0	0	0	6 604
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	838 000	-831 396	0	0	0	6 604
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 000	-3 000	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 000	-3 000	0	0	0	0