

Adatellenőrző kód: 4c13-20-5c-7b-18-38-793e7d55-45294483f7c3d-71-55

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 253 994	0	-4 399 114	0	0	96 854 880
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	101 253 994	0	-4 399 114	0	0	96 854 880
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	101 253 994	0	-4 399 114	0	0	96 854 880
49	C/II/1 Forintpénztár	277 595	-120 930	0	0	0	156 665
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	277 595	-120 930	0	0	0	156 665
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 487 971	12 755 581	0	0	0	20 243 552
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 487 971	12 755 581	0	0	0	20 243 552
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 765 566	12 634 651	0	0	0	20 400 217
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-12 298 964	12 298 964	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	61 342	-30 895 952	30 991 364	0	0	156 754
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52 855	-964 737	914 481	0	0	2 599
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-22 678 783	22 828 411	0	0	149 628
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 487	-1 419 243	1 415 283	0	0	4 527
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-4 495 000	4 495 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-191	191	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 337 998	1 337 998	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-394 718 933	394 718 933	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	61 342	-437 913 849	438 009 261	0	0	156 754
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 140 665	1 832 986	0	0	0	2 973 651
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	174 212	0	0	0	174 212
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 140 665	1 658 774	0	0	0	2 799 439
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 140 665	1 832 986	0	0	0	2 973 651
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 202 007	-436 080 863	438 009 261	0	0	3 130 405
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 845 978	0	-1 659 589	0	0	9 186 389
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 845 978	0	-1 659 589	0	0	9 186 389
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 354 100	0	-383 283	0	0	-6 737 383
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 354 100	0	-383 283	0	0	-6 737 383
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 944 594	85 257	0	0	0	2 029 851

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
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 919 100	21 792 642	0	0	0	27 711 742
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-195 113	0	0	0	-195 113
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 863 694	21 682 786	0	0	0	29 546 480
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 355 572	21 682 786	-2 042 872	0	0	31 995 486
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 577 139	-401 763 426	431 567 275	0	0	152 380 988
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	-199 979 889	0	-20 121 132	0	0	-220 101 021
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 121 132	0	143 249 799	0	0	123 128 667
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 859 901	0	123 128 667	0	0	134 988 568
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-224 364 055	224 364 055	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-62 124 347	62 124 347	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	900 889	-100 121 159	104 720 231	0	0	5 499 961
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-10 272 518	10 272 518	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	900 889	-396 882 079	401 481 151	0	0	5 499 961
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 763 024	0	-5 763 024	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 914 900	0	-4 914 900	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 677 924	0	-10 677 924	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	16 773 806	-4 881 347	0	0	0	11 892 459
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 773 806	-4 881 347	0	0	0	11 892 459
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 352 619	-401 763 426	390 803 227	0	0	17 392 420
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 364 619	0	-82 364 619	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 364 619	0	-82 364 619	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	122 577 139	-401 763 426	431 567 275	0	0	152 380 988

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)	24 720	0	48 405	0	0	73 125
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	24 720	0	48 405	0	0	73 125
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	900 889	-682 360	3 275 795	0	0	3 494 324
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	900 889	-682 360	3 275 795	0	0	3 494 324
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 300	0	21 420	0	0	24 720
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 300	0	21 420	0	0	24 720
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	218 529	0	0	218 529
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	218 529	0	0	218 529