

Adatellenőrző kód: -7523-1c-4c47247c-6e5-2f-29-69-1552-15-1e5524-3c-1b

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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/II/2 Szellemi termékek	0	0	200 680	0	0	200 680
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	200 680	0	0	200 680
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 702 683	0	-9 165 925	-28 340	0	92 508 418
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	83 728 625	0	0	83 728 625
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	101 702 683	0	74 562 700	-28 340	0	176 237 043
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	101 702 683	0	74 763 380	-28 340	0	176 437 723
49	C/II/1 Forintpénztár	248 310	-172 365	0	0	0	75 945
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	248 310	-172 365	0	0	0	75 945
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 683 715	-10 206 149	0	0	0	5 477 566
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 683 715	-10 206 149	0	0	0	5 477 566
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 932 025	-10 378 514	0	0	0	5 553 511
60	D/I/1 Költsevgetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-45 988 430	45 988 430	0	0	0
71	D/I/4 Költsevgetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	137 756	-128 001 210	128 392 345	0	0	528 891
72	D/I/4a - ebből: költsevgetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	119 505	-8 866 153	9 100 155	0	0	353 507
74	D/I/4c - ebből: költsevgetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 144	-107 032 081	107 093 268	0	0	77 331
75	D/I/4d - ebből: költsevgetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 107	-6 267 342	6 363 288	0	0	98 053
76	D/I/4e - ebből: költsevgetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-4 279 000	4 279 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költsevgetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-27	27	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költsevgetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 556 607	1 556 607	0	0	0
95	D/I/8 Költsevgetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 810 002 109	1 810 002 109	0	0	0
103	D/I Költsevgetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	137 756	-1 983 991 749	1 984 382 884	0	0	528 891
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 260 395	-348 731	0	0	0	911 664
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	633 730	-633 730	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	626 665	284 999	0	0	0	911 664
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 260 395	-348 731	0	0	0	911 664
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 398 151	-1 984 340 480	1 984 382 884	0	0	1 440 555
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 905 738	0	-2 356 932	0	0	1 548 806
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 905 738	0	-2 356 932	0	0	1 548 806
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 929 738	0	2 459 105	0	0	-470 633

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
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 929 738	0	2 459 105	0	0	-470 633
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 678 200	114 600	0	0	0	7 792 800
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 678 200	114 600	0	0	0	7 792 800
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 654 200	114 600	102 173	0	0	8 870 973
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	127 687 059	-1 994 604 394	2 059 248 437	-28 340	0	192 302 762
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	18 865 250	0	0	18 865 250
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-220 101 021	0	16 225 072	0	0	-203 875 949
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 225 072	0	3 933 734	-28 340	0	20 130 466
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	28 084 973	0	39 024 056	-28 340	0	67 080 689
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 222 852 004	1 222 852 004	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-255 995 890	255 995 890	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 604	-376 759 819	382 456 371	0	0	5 703 156
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-130 965 975	137 674 288	0	0	6 708 313
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 604	-1 986 573 688	1 998 978 553	0	0	12 411 469
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	428 051	0	71 949	0	0	500 000
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	428 051	0	71 949	0	0	500 000
239	H/III/1 Kapott előlegek	8 474 541	-8 030 706	0	0	0	443 835
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 474 541	-8 030 706	0	0	0	443 835
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 909 196	-1 994 604 394	1 999 050 502	0	0	13 355 304
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 692 890	0	21 173 879	0	0	111 866 769
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 692 890	0	21 173 879	0	0	111 866 769
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	127 687 059	-1 994 604 394	2 059 248 437	-28 340	0	192 302 762

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)	48 140	-34 324	515 075	0	0	528 891
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	48 140	-34 324	515 075	0	0	528 891
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	6 604	-6 604	4 594 356	0	0	4 594 356
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	6 708 313	0	0	6 708 313
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	6 604	-6 604	11 302 669	0	0	11 302 669
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 816	0	10 000	0	0	13 816
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 816	0	10 000	0	0	13 816