

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

|               |         |       |      |            |
|---------------|---------|-------|------|------------|
| számjel       |         |       |      |            |
| 681018        | 1251    | 01    | 0013 | 889900     |
| 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

2015 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 |
| 1C/C                  | Mérlegfolytonosság bemutatása                               |

| 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   | 75 291                    | 0   | -10 595   | 0                     | 0         | 64 696                                   |
| <b>10</b>                              | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>75 291</b>             | <b>0</b>  | <b>-10 595</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>64 696</b>                            |
| <b>28</b>                              | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>75 291</b>             | <b>0</b>  | <b>-10 595</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>64 696</b>                            |
| 49                                     | C/II/1 Forintpénztár  | 114                       | 65  | 0   | 0                     | 0         | 179                                      |
| <b>52</b>                              | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>114</b>                | <b>65</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>179</b>                               |
| 53                                     | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 2                         | 13 044  | 0   | 0                     | 0         | 13 046                                   |
| <b>55</b>                              | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>2</b>                  | <b>13 044</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>13 046</b>                            |
| <b>59</b>                              | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>116</b>                | <b>13 109</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>13 225</b>                            |
| 60                                     | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)   | 0                         | -60 391   | 60 391  | 0                     | 0         | 0  |
| 71                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 338                       | -87 334   | 86 999  | 0                     | 0         | 3  |
| 72                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 338                       | -3 560  | 3 225   | 0                     | 0         | 3  |
| 74                                     | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 0                         | -69 961   | 69 961  | 0                     | 0         | 0  |
| 75                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 0                         | -12 794   | 12 794  | 0                     | 0         | 0  |
| 80                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 0                         | -1 019  | 1 019   | 0                     | 0         | 0  |
| 95                                     | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)   | 0                         | -969 004  | 969 004   | 0                     | 0         | 0  |
| <b>103</b>                             | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>338</b>                | <b>-1 116 729</b>                               | <b>1 116 394</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>3</b>                                 |
| 144                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 1 182                     | 2 334   | 5 821   | 0                     | 0         | 9 337                                    |
| 149                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 1 182                     | 2 334   | 5 821   | 0                     | 0         | 9 337                                    |
| <b>159</b>                             | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>1 182</b>              | <b>2 334</b>                                    | <b>5 821</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>9 337</b>                             |
| <b>160</b>                             | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>1 520</b>              | <b>-1 114 395</b>                               | <b>1 122 215</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>9 340</b>                             |
| 161                                    | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 11 579                    | -5 758  | -5 821  | 0                     | 0         | 0  |
| 162                                    | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai   | 28 764                    | -24 463   | 1   | 0                     | 0         | 4 302                                    |
| 164                                    | E/IV Azonosítás alatt álló tételek  | 0                         | 9 076   | 0   | 0                     | 0         | 9 076                                    |
| 165                                    | E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása  | 0                         | 0   | 67  | 0                     | 0         | 67                                       |
| 166                                    | E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása   | 0                         | 0   | -12 781   | 0                     | 0         | -12 781                                  |
| <b>167</b>                             | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)</b>   | <b>40 343</b>             | <b>-21 145</b>                                  | <b>-18 534</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>664</b>                               |
| <b>172</b>                             | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>117 270</b>            | <b>-1 122 431</b>                               | <b>1 093 086</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>87 925</b>                            |
| 173                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 230 579                   | 0   | 0   | 0                     | 0         | 230 579                                  |
| 175                                    | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 1 382                     | 0   | 0   | 0                     | 0         | 1 382                                    |
| 176                                    | G/IV Felhalmozott eredmény  | -107 574                  | 0   | -109 121  | 0                     | 0         | -216 695                                 |
| 178                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -109 121                  | 0   | 181 773   | 0                     | 0         | 72 652                                   |
| <b>179</b>                             | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>15 266</b>             | <b>0</b>  | <b>72 652</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>87 918</b>                            |
| 180                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                         | -620 996  | 620 996   | 0                     | 0         | 0  |
| 181                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra   | 0                         | -173 637  | 173 637   | 0                     | 0         | 0  |
| 182                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 3 284                     | -265 246  | 261 969   | 0                     | 0         | 7  |
| 183                                    | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira   | 0                         | -42 740   | 42 740  | 0                     | 0         | 0  |
| 184                                    | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)   | 0                         | -366  | 366   | 0                     | 0         | 0  |
| 187                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0                         | -13 099   | 13 099  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>206</b>                             | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>3 284</b>              | <b>-1 116 084</b>                               | <b>1 112 807</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>7</b>                                 |

| 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  |
| 230                                    | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)  | 6 347                     | -6 347  | 0   | 0                     | 0         | 0  |
| 233                                    | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 6 347                     | -6 347  | 0   | 0                     | 0         | 0  |
| <b>243</b>                             | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>              | <b>6 347</b>              | <b>-6 347</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>244</b>                             | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>9 631</b>              | <b>-1 122 431</b>                               | <b>1 112 807</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>7</b>                                 |
| 247                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                     | 92 373                    | 0   | -92 373   | 0                     | 0         | 0  |
| <b>249</b>                             | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                       | <b>92 373</b>             | <b>0</b>  | <b>-92 373</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>250</b>                             | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>117 270</b>            | <b>-1 122 431</b>                               | <b>1 093 086</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>87 925</b>                            |

| 1D - Tájékoztató adatok |   |                           |   |   |                        |           |   |
|-------------------------|---|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|---|
| #                       | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás<br>pénzforgalmi tranzakciók<br>miatt | Állományváltozás nem<br>pénzforgalmi tranzakciók<br>miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak<br>végén (=3+...+7) |
| 1                       | 2   | 3                         | 4   | 5   | 6                      | 7         | 8   |
| 02                      | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)             | 338                       | -335  | 0   | 0                      | 0         | 3   |
| <b>07</b>               | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>              | <b>338</b>                | <b>-335</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>3</b>                                    |
| 10                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)             | 3 284                     | -3 277  | 0   | 0                      | 0         | 7   |
| <b>17</b>               | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b> | <b>3 284</b>              | <b>-3 277</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>7</b>                                    |