

Adatellenőrző kód: -39253e-222b-f23b55-6c7d-6170136a54-3f-137b-5d

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 - III. 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	150 000	0	0	150 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	150 000	0	0	150 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 253 994	0	-6 230 551	-1 555 561	0	93 467 882
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	101 253 994	0	-6 230 551	-1 555 561	0	93 467 882
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	101 253 994	0	-6 080 551	-1 555 561	0	93 617 882
49	C/II/1 Forintpénztár	277 595	-152 055	0	0	0	125 540
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	277 595	-152 055	0	0	0	125 540
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 487 971	13 748 203	0	0	0	21 236 174
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 487 971	13 748 203	0	0	0	21 236 174
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 765 566	13 596 148	0	0	0	21 361 714
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-44 198 496	44 198 496	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	61 342	-85 615 466	85 921 016	-3 300	0	363 592
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52 855	-4 875 147	4 836 602	-3 300	0	11 010
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-68 150 602	68 493 221	0	0	342 619
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 487	-4 941 276	4 942 752	0	0	9 963
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 937 000	5 937 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-254	254	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 711 187	1 711 187	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 166 769 697	1 166 769 697	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	61 342	-1 296 583 659	1 296 889 209	-3 300	0	363 592
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 140 665	1 989 733	0	0	0	3 130 398
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	1 815 521	0	0	0	2 956 186
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 140 665	1 989 733	0	0	0	3 130 398
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 202 007	-1 294 593 926	1 296 889 209	-3 300	0	3 493 990
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 845 978	0	1 639 242	0	0	12 485 220
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 845 978	0	1 639 242	0	0	12 485 220
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 354 100	0	1 054 940	0	0	-5 299 160

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)	-6 354 100	0	1 054 940	0	0	-5 299 160
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 944 594	-558 595	0	0	0	1 385 999
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 919 100	-4 340 175	0	0	0	1 578 925
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-832 003	0	0	0	-832 003
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 863 694	-5 730 773	0	0	0	2 132 921
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 355 572	-5 730 773	2 694 182	0	0	9 318 981
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 577 139	-1 286 728 551	1 293 502 840	-1 558 861	0	127 792 567
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	115 800 287	-1 558 861	0	94 120 294
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 859 901	0	95 679 155	-1 558 861	0	105 980 195
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-782 297 521	782 297 521	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-186 621 356	186 621 356	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	900 889	-284 348 152	284 086 522	0	0	639 259
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-37 860 829	37 860 829	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	900 889	-1 291 127 858	1 290 866 228	0	0	639 259
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	4 399 307	0	0	0	21 173 113
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 773 806	4 399 307	0	0	0	21 173 113
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 352 619	-1 286 728 551	1 280 188 304	0	0	21 812 372
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	-1 286 728 551	1 293 502 840	-1 558 861	0	127 792 567

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	236 795	0	0	0	261 515
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	24 720	236 795	0	0	0	261 515
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	900 889	-509 630	0	0	0	391 259
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	900 889	-509 630	0	0	0	391 259
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	3 300	83 484	0	0	0	86 784
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 300	83 484	0	0	0	86 784