

Adatellenőrző kód: -53-6611-3c2ba35-5-3f52c51-38f-60b-543c-44

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"/>
681007 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 344 923	0	2 160 314	-179 468	0	22 325 769
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>20 344 923</b>	<b>0</b>	<b>2 160 314</b>	<b>-179 468</b>	<b>0</b>	<b>22 325 769</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>20 344 923</b>	<b>0</b>	<b>2 160 314</b>	<b>-179 468</b>	<b>0</b>	<b>22 325 769</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	411 125	-89 155	0	0	0	321 970
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>411 125</b>	<b>-89 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 970</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303	0	0	0	0	303
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>411 428</b>	<b>-89 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 273</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-17 479 048	17 479 048	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	567 051	-85 389 619	91 727 498	0	0	6 904 930
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-995 274	995 279	0	0	5
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	507 291	-70 773 062	70 350 342	0	0	84 571
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 760	-12 799 608	12 745 202	0	0	5 354
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	6 815 000	0	0	6 815 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-53	53	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-574 279	574 279	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-247 343	247 343	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-886 453 570	886 453 570	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>567 051</b>	<b>-989 322 237</b>	<b>995 660 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 904 930</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 542 972	-584 643	0	0	0	958 329
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 542 972	-584 643	0	0	0	958 329
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 542 972</b>	<b>-584 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958 329</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 110 023</b>	<b>-989 906 880</b>	<b>995 660 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 863 259</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	8 228 352	0	0	8 228 352
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 228 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 228 352</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 376 060	0	0	-6 376 060
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 376 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 376 060</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
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 857 888	-994 662	0	0	0	863 226
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	15 356 400	-8 595 000	0	0	0	6 761 400
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>17 214 288</b>	<b>-9 589 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 624 626</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>17 214 288</b>	<b>-9 589 662</b>	<b>1 852 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 476 918</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>40 080 662</b>	<b>-999 585 697</b>	<b>999 672 722</b>	<b>-179 468</b>	<b>0</b>	<b>39 988 219</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>317 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 228</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-127 377 362	0	-3 614 808	0	0	-130 992 170
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 614 808	0	13 412 147	-179 468	0	9 617 871
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-24 593 422</b>	<b>0</b>	<b>9 797 339</b>	<b>-179 468</b>	<b>0</b>	<b>-14 975 551</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-459 895 311	459 895 311	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-129 268 388	129 268 388	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 711 473	-388 198 050	376 279 632	0	0	793 055
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-3 174 000	3 174 000	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-22 515 159	22 515 159	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>12 711 473</b>	<b>-1 003 050 908</b>	<b>991 132 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>793 055</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 438 003	0	9 315 588	0	0	10 753 591
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 438 003</b>	<b>0</b>	<b>9 315 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 753 591</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	3 325 135	3 465 211	0	0	0	6 790 346
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 325 135</b>	<b>3 465 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 790 346</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>17 474 611</b>	<b>-999 585 697</b>	<b>1 000 448 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 336 992</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 199 473	0	-10 572 695	0	0	36 626 778
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>47 199 473</b>	<b>0</b>	<b>-10 572 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 626 778</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>40 080 662</b>	<b>-999 585 697</b>	<b>999 672 722</b>	<b>-179 468</b>	<b>0</b>	<b>39 988 219</b>

### 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)	508 972	-419 042	0	0	0	89 930
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>508 972</b>	<b>-419 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 930</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	886 000	-92 945	0	0	0	793 055
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>886 000</b>	<b>-92 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>793 055</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	25 200	0	0	0	0	25 200
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>