

Adatellenőrző kód: -e-49-4f5c767f-3b-796514-2686f7e49-29-16-29-24-58

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="681007"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - II. 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 933 117	0	-5 739 069	0	0	22 194 048
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 933 117	0	-5 739 069	0	0	22 194 048
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	27 933 117	0	-5 739 069	0	0	22 194 048
49	C/II/1 Forintpénztár	483 965	-321 820	0	0	0	162 145
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	483 965	-321 820	0	0	0	162 145
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303	0	0	0	0	303
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	0	0	0	0	303
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	484 268	-321 820	0	0	0	162 448
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 061 414	1 061 414	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	279 100	-39 466 883	39 395 535	0	0	207 752
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-144 626	144 626	0	0	5
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	239 699	-29 258 552	29 195 796	0	0	176 943
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 396	-4 845 240	4 836 648	0	0	30 804
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-4 877 000	4 877 000	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-220 817	220 817	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-120 648	120 648	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-2 000	2 000	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-2 000	2 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-487 673 305	487 673 305	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	279 100	-528 203 602	528 132 254	0	0	207 752
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 411 235	1 089 094	0	0	0	2 500 329
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 411 235	1 089 094	0	0	0	2 500 329
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 411 235	1 089 094	0	0	0	2 500 329
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 690 335	-527 114 508	528 132 254	0	0	2 708 081
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 632 133	0	-338 778	0	0	7 293 355
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 632 133	0	-338 778	0	0	7 293 355
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 754 741	0	371 138	0	0	-2 383 603
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 754 741	0	371 138	0	0	-2 383 603

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	0	24 877 315	0	0	0	24 877 315
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 907 400	-7 691 111	0	0	0	216 289
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-540 354	0	0	0	-540 354
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 907 400	16 645 850	0	0	0	24 553 250
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 784 792	16 645 850	32 360	0	0	29 463 002
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 892 512	-510 790 478	522 425 545	0	0	54 527 579
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-121 374 299	0	-8 008 102	0	0	-129 382 401
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 008 102	0	84 234 013	0	0	76 225 911
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-22 983 653	0	76 225 911	0	0	53 242 258
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-253 937 417	253 937 417	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-59 888 504	59 888 504	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 759 431	-186 584 681	184 068 125	0	0	242 875
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-110 958	110 958	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-9 826 770	9 826 770	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 759 431	-510 348 330	507 831 774	0	0	242 875
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 887 831	0	-16 887 831	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 887 831	0	-16 887 831	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 484 594	-442 148	0	0	0	1 042 446
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 484 594	-442 148	0	0	0	1 042 446
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 131 856	-510 790 478	490 943 943	0	0	1 285 321
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 744 309	0	-44 744 309	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 744 309	0	-44 744 309	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 892 512	-510 790 478	522 425 545	0	0	54 527 579

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)	50 045	157 707	0	0	0	207 752
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	50 045	157 707	0	0	0	207 752
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	14 608	208 267	0	0	0	222 875
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	14 608	208 267	0	0	0	222 875
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	43 365	0	0	0	0	43 365
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	43 365	0	0	0	0	43 365