

Adatellenőrző kód: -7979-23776d-7f-445942-3-1a0-584e-605c61-2b6027

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 - 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

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	28 215 462	0	-4 917 122	0	0	23 298 340
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>28 215 462</b>	<b>0</b>	<b>-4 917 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 298 340</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>28 215 462</b>	<b>0</b>	<b>-4 917 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 298 340</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	266 525	-99 760	0	0	0	166 765
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>266 525</b>	<b>-99 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 765</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>266 828</b>	<b>-99 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 068</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 407 439	1 407 439	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	502 921	-60 572 953	60 106 246	0	0	36 214
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-259 370	259 370	0	0	5
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	429 803	-44 660 401	44 260 886	0	0	30 288
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 113	-7 044 608	6 977 416	0	0	5 921
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 396 000	8 396 000	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-176 055	176 055	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-36 519	36 519	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-845 737 655	845 737 655	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>502 921</b>	<b>-907 718 047</b>	<b>907 251 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 214</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 031 249	14 516 767	0	0	0	16 548 016
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	13 425 685	0	0	0	13 425 685
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	40 000	0	0	0	40 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 031 249	1 051 082	0	0	0	3 082 331
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 031 249</b>	<b>14 516 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 548 016</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 534 170</b>	<b>-893 201 280</b>	<b>907 251 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 584 230</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 522 214	0	2 252 949	0	0	7 775 163
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>5 522 214</b>	<b>0</b>	<b>2 252 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 775 163</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 125 011	0	0	-2 125 011
<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>-2 125 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 125 011</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	0	19 479 731	-11 076 855	0	0	8 402 876
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 907 400	-18 690 130	11 076 855	0	0	294 125
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-355	0	0	0	-355
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 907 400</b>	<b>789 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 696 646</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>13 429 614</b>	<b>789 246</b>	<b>127 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 346 798</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>44 446 074</b>	<b>-892 511 794</b>	<b>902 462 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 396 436</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
<b>183</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>317 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 228</b>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-129 382 401	0	-10 850 838	0	0	-140 233 239
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 850 838	0	97 245 056	0	0	86 394 218
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-33 834 491</b>	<b>0</b>	<b>86 394 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 559 727</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-497 667 187	497 667 187	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-106 359 334	106 359 334	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 047 889	-281 063 953	263 948 879	0	0	932 815
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-134 868	134 868	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 859 473	7 859 473	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>18 047 889</b>	<b>-893 084 815</b>	<b>875 969 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932 815</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 500	0	-72 500	0	0	0
<b>238</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>72 500</b>	<b>0</b>	<b>-72 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	330 873	573 021	0	0	0	903 894
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>330 873</b>	<b>573 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 894</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>18 451 262</b>	<b>-892 511 794</b>	<b>875 897 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 836 709</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 829 303	0	-59 829 303	0	0	0
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>59 829 303</b>	<b>0</b>	<b>-59 829 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>44 446 074</b>	<b>-892 511 794</b>	<b>902 462 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 396 436</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)	502 921	-502 921	36 214	0	0	36 214
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>502 921</b>	<b>-502 921</b>	<b>36 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 214</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	855 760	-855 760	388 121	0	0	388 121
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>855 760</b>	<b>-855 760</b>	<b>388 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 121</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	300	0	-300	0	0	0
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>