

Adatellenőrző kód: -71-487e583e306c-1f52-76-4a18-77-1a43-343e-7c-6a6d

**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 - I. 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	29 046 498	0	-1 519 457	0	0	27 527 041
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>29 046 498</b>	<b>0</b>	<b>-1 519 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 527 041</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>29 046 498</b>	<b>0</b>	<b>-1 519 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 527 041</b>
52	C/II/1 Forintpénztár	302 990	-50 095	0	0	0	252 895
<b>55</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>302 990</b>	<b>-50 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 895</b>
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303	0	0	0	0	303
<b>58</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>62</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>303 293</b>	<b>-50 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 198</b>
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-313 105	313 105	0	0	0
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	144 944	-30 995 874	31 179 804	0	0	328 874
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-94 927	94 927	0	0	0
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	116 576	-20 141 934	20 313 631	0	0	288 273
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 368	-3 799 493	3 811 726	0	0	40 601
79	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-6 572 000	6 572 000	0	0	0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-105 000	105 000	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-282 520	282 520	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-310 684 421	310 684 421	0	0	0
<b>106</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>144 944</b>	<b>-341 993 400</b>	<b>342 177 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 874</b>
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 803 330	15 384 717	0	0	0	17 188 047
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 783 330	15 404 717	0	0	0	17 188 047
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	20 000	-20 000	0	0	0	0
<b>163</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 803 330</b>	<b>15 384 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 188 047</b>
<b>164</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 948 274</b>	<b>-326 608 683</b>	<b>342 177 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 516 921</b>
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 098 000	0	3 017 005	0	0	15 115 005
<b>169</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>12 098 000</b>	<b>0</b>	<b>3 017 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 115 005</b>
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 811 726	0	0	-3 811 726
<b>172</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 811 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 811 726</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
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 263 200	-8 041 994	0	0	0	221 206
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-3 020	0	0	0	-3 020
<b>177</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>8 263 200</b>	<b>-8 045 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 186</b>
<b>178</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>20 361 200</b>	<b>-8 045 014</b>	<b>-794 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 521 465</b>
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 648	0	-70 648	0	0	0
<b>182</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>70 648</b>	<b>0</b>	<b>-70 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>183</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>51 729 913</b>	<b>-334 703 792</b>	<b>339 792 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 818 625</b>
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 949 792	0	756 535	0	0	5 706 327
<b>186</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>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-118 191 262	0	-6 794 711	0	0	-124 985 973
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 794 711	0	75 678 598	0	0	68 883 887
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-13 637 433</b>	<b>0</b>	<b>69 640 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 002 989</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 949 127	-205 194 460	198 245 333	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 475 100	-27 797 841	24 322 741	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 892 433	-101 425 821	99 993 928	0	0	460 540
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 817	1 817	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-188 400	188 400	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>12 316 660</b>	<b>-334 608 339</b>	<b>322 752 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 540</b>
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	198 000	0	-198 000	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	161 382	0	-161 382	0	0	0
<b>241</b>	<b>H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>359 382</b>	<b>0</b>	<b>-359 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	450 549	-95 453	0	0	0	355 096
<b>251</b>	<b>H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>450 549</b>	<b>-95 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 096</b>
<b>252</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>13 126 591</b>	<b>-334 703 792</b>	<b>322 392 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 636</b>
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 240 755	0	-52 240 755	0	0	0
<b>257</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>52 240 755</b>	<b>0</b>	<b>-52 240 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>258</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>51 729 913</b>	<b>-334 703 792</b>	<b>339 792 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 818 625</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)	144 944	-144 944	328 874	0	0	328 874
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>144 944</b>	<b>-144 944</b>	<b>328 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 874</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	443 516	-443 516	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>443 516</b>	<b>-443 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>