

Adatellenőrző kód: -7f-1c-12-16631c-714d-5d-6b446-4f-622403f362f-5d

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	29 046 498	0	-4 052 617	0	0	24 993 881
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 046 498	0	-4 052 617	0	0	24 993 881
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 046 498	0	-4 052 617	0	0	24 993 881
52	C/II/1 Forintpénztár	302 990	-49 385	0	0	0	253 605
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	302 990	-49 385	0	0	0	253 605
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303	-303	0	0	0	0
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	-303	0	0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	303 293	-49 688	0	0	0	253 605
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-573 708	573 708	0	0	0
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	144 944	-90 653 718	91 075 133	0	0	566 359
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-652 074	654 529	0	0	2 455
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	116 576	-60 743 649	61 095 788	0	0	468 715
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 368	-11 660 745	11 727 566	0	0	95 189
79	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-16 316 000	16 316 000	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 110 970	1 110 970	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-170 278	170 278	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-863 368 898	863 368 898	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	144 944	-954 596 324	955 017 739	0	0	566 359
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 803 330	1 776 140	0	0	0	3 579 470
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	664 471	0	0	0	664 471
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 783 330	1 131 669	0	0	0	2 914 999
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	20 000	-20 000	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 803 330	1 776 140	0	0	0	3 579 470
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 948 274	-952 820 184	955 017 739	0	0	4 145 829
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 098 000	0	3 386 244	0	0	15 484 244
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 098 000	0	3 386 244	0	0	15 484 244
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 971 535	0	0	-3 971 535

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
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 971 535	0	0	-3 971 535
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 263 200	-8 099 951	0	0	0	163 249
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 263 200	-8 099 951	0	0	0	163 249
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 361 200	-8 099 951	-585 291	0	0	11 675 958
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 648	0	-70 648	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	70 648	0	-70 648	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 729 913	-960 969 823	950 309 183	0	0	41 069 273
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
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
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	59 622 683	0	0	52 827 972
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 637 433	0	53 584 507	0	0	39 947 074
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 949 127	-550 376 058	543 426 931	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 475 100	-90 852 369	87 377 269	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 892 433	-313 482 040	311 724 532	0	0	134 925
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	-6 794 264	6 794 264	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 316 660	-961 506 548	949 324 813	0	0	134 925
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
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	359 382	0	-359 382	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	450 549	536 725	0	0	0	987 274
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	450 549	536 725	0	0	0	987 274
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 126 591	-960 969 823	948 965 431	0	0	1 122 199
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 240 755	0	-52 240 755	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 240 755	0	-52 240 755	0	0	0
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 729 913	-960 969 823	950 309 183	0	0	41 069 273

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	566 359	0	0	566 359
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	144 944	-144 944	566 359	0	0	566 359
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	443 516	-443 516	84 885	0	0	84 885
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	443 516	-443 516	84 885	0	0	84 885