

Adatellenőrző kód: 560-2435-6-44-6f4364-5b1379-3454-6c-38-5c9-1e-1f

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 - 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

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	22 325 769	0	789 312	0	0	23 115 081
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>22 325 769</b>	<b>0</b>	<b>789 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 115 081</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>22 325 769</b>	<b>0</b>	<b>789 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 115 081</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	321 970	-100 400	0	0	0	221 570
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>321 970</b>	<b>-100 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 570</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303	77 525	0	0	0	77 828
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>303</b>	<b>77 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 828</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>322 273</b>	<b>-22 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 398</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 178 343	1 178 343	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 904 930	-27 831 639	21 064 264	0	0	137 555
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-124 326	124 326	0	0	5
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	84 571	-16 138 734	16 176 473	0	0	122 310
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 354	-2 814 672	2 824 558	0	0	15 240
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 815 000	-8 711 000	1 896 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-9	9	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-58	58	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-42 840	42 840	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-221 437 257	221 437 257	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 904 930</b>	<b>-250 447 239</b>	<b>243 679 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 555</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	958 329	2 966 503	0	0	0	3 924 832
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	958 329	2 966 503	0	0	0	3 924 832
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>958 329</b>	<b>2 966 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 924 832</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>7 863 259</b>	<b>-247 480 736</b>	<b>243 679 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 062 387</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 228 352	0	3 051 438	0	0	11 279 790
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>8 228 352</b>	<b>0</b>	<b>3 051 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 279 790</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 376 060	0	-2 824 558	0	0	-9 200 618
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-6 376 060</b>	<b>0</b>	<b>-2 824 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 200 618</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	863 226	-227 298	0	0	0	635 928
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 761 400	7 348 773	0	0	0	14 110 173
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	25 255	0	0	0	25 255
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 624 626</b>	<b>7 146 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 771 356</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>9 476 918</b>	<b>7 146 730</b>	<b>226 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 850 528</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>39 988 219</b>	<b>-240 356 881</b>	<b>244 696 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 327 394</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	-130 992 170	0	9 617 871	0	0	-121 374 299
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 617 871	0	34 001 623	0	0	43 619 494
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-14 975 551</b>	<b>0</b>	<b>43 619 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 643 943</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-104 122 281	104 122 281	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-28 763 765	28 763 765	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	793 055	-95 962 540	106 959 619	0	0	11 790 134
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 611 266	8 611 266	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>793 055</b>	<b>-237 459 852</b>	<b>248 456 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 790 134</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 753 591	0	-10 753 591	0	0	0
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>10 753 591</b>	<b>0</b>	<b>-10 753 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	6 790 346	-2 897 029	0	0	0	3 893 317
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 790 346</b>	<b>-2 897 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 893 317</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>18 336 992</b>	<b>-240 356 881</b>	<b>237 703 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 683 451</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 626 778	0	-36 626 778	0	0	0
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>36 626 778</b>	<b>0</b>	<b>-36 626 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>39 988 219</b>	<b>-240 356 881</b>	<b>244 696 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 327 394</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)	89 930	-64 430	0	0	0	25 500
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>89 930</b>	<b>-64 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	793 055	-633 359	0	0	0	159 696
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>793 055</b>	<b>-633 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 696</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>