

Adatellenőrző kód: 1473-5d-5c-1c225d-19-184853584bf-414e481f58-27

**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

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	7 924 569	-78 919	0	30 171 419
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>22 325 769</b>	<b>0</b>	<b>7 924 569</b>	<b>-78 919</b>	<b>0</b>	<b>30 171 419</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>7 924 569</b>	<b>-78 919</b>	<b>0</b>	<b>30 171 419</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	321 970	-171 980	0	0	0	149 990
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>321 970</b>	<b>-171 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 990</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303	106 204	0	0	0	106 507
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>303</b>	<b>106 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 507</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>322 273</b>	<b>-65 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 497</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 749 314	4 749 314	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 904 930	-70 502 223	64 058 746	0	0	461 453
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-400 828	400 828	0	0	5
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	84 571	-47 756 550	48 090 204	0	0	418 225
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 354	-8 398 181	8 436 050	0	0	43 223
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 815 000	-13 493 000	6 678 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-11	11	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-4	4	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-453 649	453 649	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-672 402 994	672 402 994	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>-747 654 531</b>	<b>741 211 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 453</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	958 329	3 446 260	0	0	0	4 404 589
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	958 329	3 446 260	0	0	0	4 404 589
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>958 329</b>	<b>3 446 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 404 589</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>7 863 259</b>	<b>-744 208 271</b>	<b>741 211 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 866 042</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 228 352	0	4 468 310	0	0	12 696 662
<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>4 468 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 696 662</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 376 060	0	-5 621 314	0	0	-11 997 374
<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>-5 621 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 997 374</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		28 044	0	0	891 270
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 761 400		-5 607 912	0	0	1 153 488
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0		544 513	0	0	544 513
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 624 626</b>		<b>-5 035 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 589 271</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>9 476 918</b>		<b>-5 035 355</b>	<b>-1 153 004</b>	<b>0</b>	<b>3 288 559</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>39 988 219</b>		<b>-749 309 402</b>	<b>747 982 619</b>	<b>-78 919</b>	<b>38 582 517</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520		0	0	0	106 081 520
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228		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>317 228</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-130 992 170		0	9 617 871	0	-121 374 299
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 617 871		0	36 674 729	-78 919	46 213 681
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-14 975 551</b>		<b>0</b>	<b>46 292 600</b>	<b>-78 919</b>	<b>31 238 130</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		-376 995 307	376 995 307	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		-91 606 499	91 606 499	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	793 055		-250 144 385	250 044 814	0	693 484
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		-30 423 768	30 423 768	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>793 055</b>		<b>-749 169 959</b>	<b>749 070 388</b>	<b>0</b>	<b>693 484</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 753 591		0	-10 753 591	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>
242	H/III/1 Kapott előlegek	6 790 346		-139 443	0	0	6 650 903
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 790 346</b>		<b>-139 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 650 903</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>18 336 992</b>		<b>-749 309 402</b>	<b>738 316 797</b>	<b>0</b>	<b>7 344 387</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 626 778		0	-36 626 778	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>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>39 988 219</b>		<b>-749 309 402</b>	<b>747 982 619</b>	<b>-78 919</b>	<b>38 582 517</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	95 728	0	0	0	185 658
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>89 930</b>	<b>95 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 658</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	793 055	-779 147	0	0	0	13 908
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>793 055</b>	<b>-779 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 908</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	25 200	35 536	0	0	0	60 736
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>25 200</b>	<b>35 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 736</b>