

Adatellenőrző kód: -321f4c-4f-7eb40-75-52-2f3c-2-5a-579-65234b2

**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	27 933 117	0	-4 386 905	-37 209	0	23 509 003
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>27 933 117</b>	<b>0</b>	<b>-4 386 905</b>	<b>-37 209</b>	<b>0</b>	<b>23 509 003</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>27 933 117</b>	<b>0</b>	<b>-4 386 905</b>	<b>-37 209</b>	<b>0</b>	<b>23 509 003</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	483 965	-292 910	0	0	0	191 055
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>483 965</b>	<b>-292 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 055</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>484 268</b>	<b>-292 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 358</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 876 879	1 876 879	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	279 100	-60 630 743	60 743 259	0	0	391 616
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-228 036	228 036	0	0	5
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	239 699	-44 277 653	44 373 767	0	0	335 813
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 396	-7 371 480	7 387 882	0	0	55 798
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 166 000	8 166 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 037	1 037	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-220 817	220 817	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-365 720	365 720	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-2 000	2 000	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-2 000	2 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-723 649 440	723 649 440	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>279 100</b>	<b>-786 159 062</b>	<b>786 271 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 616</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 411 235	1 335 984	0	0	0	2 747 219
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 411 235	1 335 984	0	0	0	2 747 219
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 411 235</b>	<b>1 335 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 747 219</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 690 335</b>	<b>-784 823 078</b>	<b>786 271 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 138 835</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 632 133	0	960 143	0	0	8 592 276
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>7 632 133</b>	<b>0</b>	<b>960 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 592 276</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 754 741	0	203 507	0	0	-2 551 234

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
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 754 741</b>	<b>0</b>	<b>203 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 551 234</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	991 817	-22 215	0	0	969 602
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 907 400	-7 848 063	22 215	0	0	81 552
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-19 296	0	0	0	-19 296
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 907 400</b>	<b>-6 875 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 858</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>12 784 792</b>	<b>-6 875 542</b>	<b>1 163 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 072 900</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>42 892 512</b>	<b>-791 991 530</b>	<b>783 048 323</b>	<b>-37 209</b>	<b>0</b>	<b>33 912 096</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
183	<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	-121 374 299	0	-8 008 102	0	0	-129 382 401
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 008 102	0	45 177 531	-37 209	0	37 132 220
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-22 983 653</b>	<b>0</b>	<b>37 169 429</b>	<b>-37 209</b>	<b>0</b>	<b>14 148 567</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-411 999 774	411 999 774	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-92 545 666	92 545 666	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 759 431	-266 126 545	281 589 211	0	0	18 222 097
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-110 958	110 958	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-21 265 425	21 265 425	0	0	0
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 759 431</b>	<b>-792 048 368</b>	<b>807 511 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 222 097</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 887 831	0	-16 887 831	0	0	0
238	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>16 887 831</b>	<b>0</b>	<b>-16 887 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 484 594	56 838	0	0	0	1 541 432
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 484 594</b>	<b>56 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 541 432</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>21 131 856</b>	<b>-791 991 530</b>	<b>790 623 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 763 529</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 744 309	0	-44 744 309	0	0	0
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>44 744 309</b>	<b>0</b>	<b>-44 744 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>42 892 512</b>	<b>-791 991 530</b>	<b>783 048 323</b>	<b>-37 209</b>	<b>0</b>	<b>33 912 096</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)	50 045	-31 880	373 451	0	0	391 616
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>50 045</b>	<b>-31 880</b>	<b>373 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 616</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	14 608	-14 608	1 105 096	0	0	1 105 096
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>14 608</b>	<b>-14 608</b>	<b>1 105 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 105 096</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	43 365	0	0	0	0	43 365
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>43 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 365</b>