

Adatellenőrző kód: 69-36-59-7051-4d3b-6d-4d-61654a1e-56-1f-8040-2566

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 - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 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 | 27 933 117 | 0 | 319 554 | -37 209 | 0 | 28 215 462 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 27 933 117 | 0 | 319 554 | -37 209 | 0 | 28 215 462 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 27 933 117 | 0 | 319 554 | -37 209 | 0 | 28 215 462 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 483 965 | -217 440 | 0 | 0 | 0 | 266 525 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 483 965 | -217 440 | 0 | 0 | 0 | 266 525 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 484 268 | -217 440 | 0 | 0 | 0 | 266 828 |
| 60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -3 497 440 | 3 497 440 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 279 100 | -81 946 599 | 82 170 420 | 0 | 0 | 502 921 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 | -319 496 | 319 496 | 0 | 0 | 5 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 239 699 | -59 262 316 | 59 452 420 | 0 | 0 | 429 803 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 39 396 | -9 968 379 | 10 002 096 | 0 | 0 | 73 113 |
| 76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | -11 452 000 | 11 452 000 | 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 | -722 554 | 722 554 | 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 | -1 052 182 470 | 1 052 182 470 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 279 100 | -1 137 628 509 | 1 137 852 330 | 0 | 0 | 502 921 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 1 411 235 | 620 014 | 0 | 0 | 0 | 2 031 249 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 411 235 | 620 014 | 0 | 0 | 0 | 2 031 249 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 1 411 235 | 620 014 | 0 | 0 | 0 | 2 031 249 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 690 335 | -1 137 008 495 | 1 137 852 330 | 0 | 0 | 2 534 170 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 7 632 133 | 0 | -2 109 919 | 0 | 0 | 5 522 214 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 7 632 133 | 0 | -2 109 919 | 0 | 0 | 5 522 214 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -2 754 741 | 0 | 2 754 741 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -2 754 741 | 0 | 2 754 741 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 22 215 | -22 215 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 7 907 400 | -22 215 | 22 215 | 0 | 0 | 7 907 400 |
| 174 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 7 907 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 907 400 |
| 175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 12 784 792 | 0 | 644 822 | 0 | 0 | 13 429 614 |
| 180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 42 892 512 | -1 137 225 935 | 1 138 816 706 | -37 209 | 0 | 44 446 074 |
| 181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 106 081 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 081 520 |
| 183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 317 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 228 |
| 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 | -2 805 527 | -37 209 | 0 | -10 850 838 |
| 187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -22 983 653 | 0 | -10 813 629 | -37 209 | 0 | -33 834 491 |
| 188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -588 740 472 | 588 740 472 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -127 552 241 | 127 552 241 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 759 431 | -380 386 852 | 395 675 310 | 0 | 0 | 18 047 889 |
| 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 | -39 281 691 | 39 281 691 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 2 759 431 | -1 136 072 214 | 1 151 360 672 | 0 | 0 | 18 047 889 |
| 217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 16 887 831 | 0 | -16 815 331 | 0 | 0 | 72 500 |
| 238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 16 887 831 | 0 | -16 815 331 | 0 | 0 | 72 500 |
| 239 | H/III/1 Kapott előlegek | 1 484 594 | -1 153 721 | 0 | 0 | 0 | 330 873 |
| 248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 1 484 594 | -1 153 721 | 0 | 0 | 0 | 330 873 |
| 249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 21 131 856 | -1 137 225 935 | 1 134 545 341 | 0 | 0 | 18 451 262 |
| 252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 44 744 309 | 0 | 15 084 994 | 0 | 0 | 59 829 303 |
| 254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 44 744 309 | 0 | 15 084 994 | 0 | 0 | 59 829 303 |
| 255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 42 892 512 | -1 137 225 935 | 1 138 816 706 | -37 209 | 0 | 44 446 074 |

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 | -50 045 | 502 921 | 0 | 0 | 502 921 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 50 045 | -50 045 | 502 921 | 0 | 0 | 502 921 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból) | 14 608 | -14 608 | 855 760 | 0 | 0 | 855 760 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 14 608 | -14 608 | 855 760 | 0 | 0 | 855 760 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 43 365 | -43 365 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 43 365 | -43 365 | 300 | 0 | 0 | 300 |