

Adatellenőrző kód: 433a3918-574e1877-3968-2f-72-4-66-52-7535-2f-266

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 - II. 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	28 215 462	0	-6 340 402	0	0	21 875 060
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 215 462	0	-6 340 402	0	0	21 875 060
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	28 215 462	0	-6 340 402	0	0	21 875 060
49	C/II/1 Forintpénztár	266 525	-89 870	0	0	0	176 655
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	266 525	-89 870	0	0	0	176 655
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303	40 076	0	0	0	40 379
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	40 076	0	0	0	40 379
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	266 828	-49 794	0	0	0	217 034
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-739 342	739 342	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	502 921	-41 031 958	40 738 933	0	0	209 896
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-165 323	165 323	0	0	5
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	429 803	-30 450 650	30 191 754	0	0	170 907
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 113	-4 857 145	4 823 016	0	0	38 984
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 523 000	5 523 000	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-35 840	35 840	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-518 423 089	518 423 089	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	502 921	-560 194 389	559 901 364	0	0	209 896
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 031 249	2 584 482	0	0	0	4 615 731
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 031 249	2 584 482	0	0	0	4 615 731
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 031 249	2 584 482	0	0	0	4 615 731
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 534 170	-557 609 907	559 901 364	0	0	4 825 627
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 522 214	0	3 522 777	0	0	9 044 991
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 522 214	0	3 522 777	0	0	9 044 991
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 349 821	0	0	-2 349 821
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 349 821	0	0	-2 349 821
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	21 986 685	-11 076 855	0	0	10 909 830
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 907 400	-18 929 115	11 076 855	0	0	55 140
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-645	0	0	0	-645

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
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 907 400	3 056 925	0	0	0	10 964 325
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 429 614	3 056 925	1 172 956	0	0	17 659 495
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 446 074	-554 602 776	554 733 918	0	0	44 577 216
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	-129 382 401	0	-10 850 838	0	0	-140 233 239
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 850 838	0	79 153 140	0	0	68 302 302
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-33 834 491	0	68 302 302	0	0	34 467 811
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-289 648 741	289 648 741	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-66 576 890	66 576 890	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 047 889	-197 349 870	188 520 621	0	0	9 218 640
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-134 868	134 868	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 452 299	1 452 299	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 047 889	-555 162 668	546 333 419	0	0	9 218 640
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 500	0	-72 500	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 500	0	-72 500	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	330 873	559 892	0	0	0	890 765
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	330 873	559 892	0	0	0	890 765
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 451 262	-554 602 776	546 260 919	0	0	10 109 405
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 829 303	0	-59 829 303	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 829 303	0	-59 829 303	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 446 074	-554 602 776	554 733 918	0	0	44 577 216

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)	502 921	-502 921	209 896	0	0	209 896
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	502 921	-502 921	209 896	0	0	209 896
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	855 760	-855 760	1 745 612	0	0	1 745 612
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	855 760	-855 760	1 745 612	0	0	1 745 612
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	300	-300	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	300	-300	0	0	0	0