

Adatellenőrző kód: -830-34-2f-382-50464a6b-54-1f54-3b772e-3e3642-69

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 (Éves elszámolás)

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	5 845 137	0	0	34 060 599
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 215 462	0	5 845 137	0	0	34 060 599
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	28 215 462	0	5 845 137	0	0	34 060 599
49	C/II/1 Forintpénztár	266 525	-101 510	0	0	0	165 015
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	266 525	-101 510	0	0	0	165 015
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)	266 828	-101 510	0	0	0	165 318
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 756 203	2 756 203	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	502 921	-81 324 880	80 859 349	0	0	37 390
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-753 591	753 591	0	0	5
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	429 803	-58 788 488	58 392 338	0	0	33 653
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 113	-9 301 789	9 232 408	0	0	3 732
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-12 189 000	12 189 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-176 055	176 055	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-115 956	115 956	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 177 996 545	1 177 996 545	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	502 921	-1 262 077 628	1 261 612 097	0	0	37 390
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 031 249	-443 185	0	0	0	1 588 064
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 031 249	-971 251	0	0	0	1 059 998
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	528 066	0	0	0	528 066
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 031 249	-443 185	0	0	0	1 588 064
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 534 170	-1 262 520 813	1 261 612 097	0	0	1 625 454
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 522 214	0	-422 214	0	0	5 100 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 522 214	0	-422 214	0	0	5 100 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	11 076 855	-11 076 855	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
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 907 400	-10 181 951	11 076 855	0	0	8 802 304
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 907 400	894 904	0	0	0	8 802 304
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 429 614	894 904	-422 214	0	0	13 902 304
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	63 466	0	0	63 466
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	63 466	0	0	63 466
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 446 074	-1 261 727 419	1 267 098 486	0	0	49 817 141
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	32 892 815	0	0	22 041 977
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-33 834 491	0	22 041 977	0	0	-11 792 514
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-694 676 674	694 676 674	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-141 606 083	141 606 083	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 047 889	-393 145 737	381 583 160	0	0	6 485 312
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	-31 870 065	31 870 065	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 047 889	-1 261 433 427	1 249 870 850	0	0	6 485 312
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	-293 992	0	0	0	36 881
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	330 873	-293 992	0	0	0	36 881
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 451 262	-1 261 727 419	1 249 798 350	0	0	6 522 193
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 829 303	0	-4 741 841	0	0	55 087 462
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 829 303	0	-4 741 841	0	0	55 087 462
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 446 074	-1 261 727 419	1 267 098 486	0	0	49 817 141

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	0	-465 531	0	0	37 390
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	502 921	0	-465 531	0	0	37 390
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	855 760	0	5 629 552	0	0	6 485 312
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	855 760	0	5 629 552	0	0	6 485 312
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	300	0	-300	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	300	0	-300	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	342 515	0	0	342 515
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	342 515	0	0	342 515