

Adatellenőrző kód: 75364a-2f2a-ea-63-2e2e-611f6d-252a-1c-61-1760

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681007 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 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	29 340 499	0	-1 825 589	0	0	27 514 910
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 340 499	0	-1 825 589	0	0	27 514 910
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 340 499	0	-1 825 589	0	0	27 514 910
51	C/II/1 Forintpénztár	350 090	-281 680	0	0	0	68 410
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	350 090	-281 680	0	0	0	68 410
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 091 153	-5 085 873	0	0	0	5 280
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 091 153	-5 085 873	0	0	0	5 280
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 441 243	-5 367 553	0	0	0	73 690
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	43 614	-55 673 552	56 524 920	0	0	894 982
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-225 563	225 563	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	43 614	-41 187 724	41 906 652	0	0	762 542
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-7 869 254	8 001 694	0	0	132 440
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 573 000	5 573 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3 693	3 693	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-762 972	762 972	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-51 346	51 346	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-658 565 352	658 565 352	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	43 614	-714 238 904	715 090 272	0	0	894 982
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 223 334	1 561 357	0	0	0	2 784 691
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 223 334	1 561 357	0	0	0	2 784 691
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 223 334	1 561 357	0	0	0	2 784 691
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 266 948	-712 677 547	715 090 272	0	0	3 679 673
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 573 000	0	9 801 932	0	0	15 374 932
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 573 000	0	9 801 932	0	0	15 374 932
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 181 184	0	0	-4 181 184
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 181 184	0	0	-4 181 184
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 394 301	3 623 445	0	0	0	6 017 746

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
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	2 394 301	3 623 445	0	0	0	6 017 746
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 967 301	3 623 445	5 620 748	0	0	17 211 494
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 246	0	-5 246	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 246	0	-5 246	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 021 237	-714 421 655	718 880 185	0	0	48 479 767
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 817 887	0	4 419 265	0	0	16 237 152
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-124 985 973	0	-8 829 842	0	0	-133 815 815
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 829 842	0	66 413 657	0	0	57 583 815
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-15 599 180	0	62 003 080	0	0	46 403 900
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-430 191 935	430 191 935	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-65 796 759	65 796 759	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 321 081	-216 525 552	217 134 689	0	0	1 930 218
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 536 717	1 536 717	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 321 081	-714 050 963	714 660 100	0	0	1 930 218
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 792	0	-13 792	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 792	0	-13 792	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	516 341	-370 692	0	0	0	145 649
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	516 341	-370 692	0	0	0	145 649
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 851 214	-714 421 655	714 646 308	0	0	2 075 867
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 769 203	0	-57 769 203	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 769 203	0	-57 769 203	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 021 237	-714 421 655	718 880 185	0	0	48 479 767

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)	43 614	-436 140	897 706	0	0	505 180
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	43 614	-436 140	897 706	0	0	505 180
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	28 931	-28 931	213 990	0	0	213 990
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	28 931	-28 931	213 990	0	0	213 990