

Adatellenőrző kód: 2a-1a19-3f-817664e-5b-55-2c-7b5122c6a377a-71-53

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/<br>vármegye              | penzügyi körzet                   | település-<br>típus             |

A megye/vármegye 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 - I. 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 könyvviteli 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   | 40 142 293                | 0   | 311 234   | 0                     | 0         | 40 453 527                               |
| <b>10</b>                              | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>40 142 293</b>         | <b>0</b>  | <b>311 234</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>40 453 527</b>                        |
| <b>29</b>                              | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>40 142 293</b>         | <b>0</b>  | <b>311 234</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>40 453 527</b>                        |
| 51                                     | C/II/1 Forintpénztár  | 485 525                   | -162 050  | 0   | 0                     | 0         | 323 475                                  |
| <b>54</b>                              | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>485 525</b>            | <b>-162 050</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>323 475</b>                           |
| 55                                     | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 0                         | 200   | 0   | 0                     | 0         | 200                                      |
| <b>57</b>                              | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>0</b>                  | <b>200</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>200</b>                               |
| <b>61</b>                              | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>485 525</b>            | <b>-161 850</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>323 675</b>                           |
| 73                                     | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 88 419                    | -40 546 787                                     | 40 919 939  | 0                     | 0         | 461 571                                  |
| 74                                     | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                         | -95 475   | 95 475  | 0                     | 0         | 0  |
| 76                                     | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 78 657                    | -27 635 808                                     | 27 947 992  | 0                     | 0         | 390 841                                  |
| 77                                     | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 9 762                     | -5 376 450                                      | 5 437 418   | 0                     | 0         | 70 730                                   |
| 78                                     | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 0                         | -6 952 000                                      | 6 952 000   | 0                     | 0         | 0  |
| 79                                     | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre  | 0                         | -35 838   | 35 838  | 0                     | 0         | 0  |
| 81                                     | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre  | 0                         | -133 253  | 133 253   | 0                     | 0         | 0  |
| 82                                     | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 0                         | -317 963  | 317 963   | 0                     | 0         | 0  |
| 97                                     | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)   | 0                         | -377 743 939                                    | 377 743 939   | 0                     | 0         | 0  |
| <b>105</b>                             | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>88 419</b>             | <b>-418 290 726</b>                             | <b>418 663 878</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>461 571</b>                           |
| 147                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 2 623 536                 | 2 260 942                                       | 0   | 0                     | 0         | 4 884 478                                |
| 149                                    | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek   | 0                         | 297 897   | 0   | 0                     | 0         | 297 897                                  |
| 150                                    | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek  | 271 872                   | 8 150   | 0   | 0                     | 0         | 280 022                                  |
| 152                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 2 351 664                 | 1 954 895                                       | 0   | 0                     | 0         | 4 306 559                                |
| <b>162</b>                             | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>2 623 536</b>          | <b>2 260 942</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>4 884 478</b>                         |
| <b>163</b>                             | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>2 711 955</b>          | <b>-416 029 784</b>                             | <b>418 663 878</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>5 346 049</b>                         |
| 165                                    | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 15 277 000                | 0   | 6 811 681   | 0                     | 0         | 22 088 681                               |
| <b>168</b>                             | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>  | <b>15 277 000</b>         | <b>0</b>  | <b>6 811 681</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>22 088 681</b>                        |
| 170                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | 0                         | 0   | -5 387 212  | 0                     | 0         | -5 387 212                               |
| <b>171</b>                             | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>-5 387 212</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>-5 387 212</b>                        |

| 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  |
| 172                                    | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 480 065                   | -480 065  | 0   | 0                     | 0         | 0  |
| 173                                    | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása | 2 809 955                 | -854 355  | 0   | 0                     | 0         | 1 955 600                                |
| <b>176</b>                             | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>   | <b>3 290 020</b>          | <b>-1 334 420</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>1 955 600</b>                         |
| <b>177</b>                             | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>18 567 020</b>         | <b>-1 334 420</b>                               | <b>1 424 469</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>18 657 069</b>                        |
| 179                                    | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 441 799                   | 0   | -441 799  | 0                     | 0         | 0  |
| <b>181</b>                             | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>441 799</b>            | <b>0</b>  | <b>-441 799</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>182</b>                             | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>62 348 592</b>         | <b>-417 526 054</b>                             | <b>419 957 782</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>64 780 320</b>                        |
| 183                                    | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 106 081 520               | 0   | 0   | 0                     | 0         | 106 081 520                              |
| 184                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai  | 29 993 252                | 0   | 0   | 0                     | 0         | 29 993 252                               |
| <b>185</b>                             | <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>                           |
| 186                                    | G/IV Felhalmozott eredmény  | -133 815 815              | 0   | -8 346 368  | 0                     | 0         | -142 162 183                             |
| 188                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -8 346 368                | 0   | 74 898 853  | 0                     | 0         | 66 552 485                               |
| <b>189</b>                             | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>-5 770 183</b>         | <b>0</b>  | <b>66 552 485</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>60 782 302</b>                        |
| 190                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                         | -236 127 783                                    | 236 127 783   | 0                     | 0         | 0  |
| 191                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra       | 0                         | -26 490 881                                     | 26 490 881  | 0                     | 0         | 0  |
| 192                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 1 493 148                 | -149 719 573                                    | 151 192 597   | 0                     | 0         | 2 966 172                                |
| 197                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 0                         | -5 949 323                                      | 5 949 323   | 0                     | 0         | 0  |
| <b>216</b>                             | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>1 493 148</b>          | <b>-418 287 560</b>                             | <b>419 760 584</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>2 966 172</b>                         |
| 241                                    | H/III/1 Kapott előlegek   | 270 340                   | 761 506   | 0   | 0                     | 0         | 1 031 846                                |
| <b>250</b>                             | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>  | <b>270 340</b>            | <b>761 506</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>1 031 846</b>                         |
| <b>251</b>                             | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>1 763 488</b>          | <b>-417 526 054</b>                             | <b>419 760 584</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>3 998 018</b>                         |
| 254                                    | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 66 355 287                | 0   | -66 355 287   | 0                     | 0         | 0  |
| <b>256</b>                             | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>66 355 287</b>         | <b>0</b>  | <b>-66 355 287</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>257</b>                             | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>62 348 592</b>         | <b>-417 526 054</b>                             | <b>419 957 782</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>64 780 320</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)             | 88 419                    | -88 419   | 461 571   | 0                      | 0         | 461 571                                  |
| <b>07</b>               | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>              | <b>88 419</b>             | <b>-88 419</b>                                  | <b>461 571</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>461 571</b>                           |
| 10                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)     | 1 222 743                 | -1 222 743                                      | 750 964   | 0                      | 0         | 750 964                                  |
| <b>17</b>               | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b> | <b>1 222 743</b>          | <b>-1 222 743</b>                               | <b>750 964</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>750 964</b>                           |