

Adatellenőrző kód: 2e597e219-78-256d-7e8-2c74-573946-246b9-70b

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- 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 - 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:

..... (alíírás)

..... (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 könyvvizetési 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	-3 185 023	0	0	36 957 270
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 142 293	0	-3 185 023	0	0	36 957 270
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	40 142 293	0	-3 185 023	0	0	36 957 270
51	C/II/1 Forintpénztár	485 525	-305 805	0	0	0	179 720
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	485 525	-305 805	0	0	0	179 720
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	1 100	0	0	0	1 100
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	1 100	0	0	0	1 100
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	485 525	-304 705	0	0	0	180 820
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 682 000	4 682 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	88 419	-90 388 061	90 617 591	0	0	317 949
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-178 214	178 214	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	78 657	-62 076 991	62 265 979	0	0	267 645
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 762	-12 329 413	12 369 955	0	0	50 304
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-15 277 000	15 277 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-74 360	74 360	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	-318 830	318 830	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-742 410 991	742 410 991	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	88 419	-837 481 052	837 710 582	0	0	317 949
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 623 536	970 677	0	0	0	3 594 213
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	271 872	-212 657	0	0	0	59 215
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 351 664	1 183 334	0	0	0	3 534 998
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 623 536	970 677	0	0	0	3 594 213
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 711 955	-836 510 375	837 710 582	0	0	3 912 162
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 277 000	0	15 835 320	0	0	31 112 320
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 277 000	0	15 835 320	0	0	31 112 320
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 319 749	0	0	-12 319 749
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-12 319 749	0	0	-12 319 749

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 elszámolásai	2 809 955	-667 955	0	0	0	2 142 000
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 290 020	-1 148 020	0	0	0	2 142 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	18 567 020	-1 148 020	3 515 571	0	0	20 934 571
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	441 799	0	-441 799	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	441 799	0	-441 799	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 348 592	-837 963 100	837 599 331	0	0	61 984 823
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
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
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	73 682 334	0	0	65 335 966
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 770 183	0	65 335 966	0	0	59 565 783
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-473 125 356	473 125 356	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-67 191 184	67 191 184	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 493 148	-291 662 630	291 329 036	0	0	1 159 554
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-6 973 076	6 973 076	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 493 148	-838 952 246	838 618 652	0	0	1 159 554
241	H/III/1 Kapott előlegek	270 340	989 146	0	0	0	1 259 486
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	270 340	989 146	0	0	0	1 259 486
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 763 488	-837 963 100	838 618 652	0	0	2 419 040
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 355 287	0	-66 355 287	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 355 287	0	-66 355 287	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 348 592	-837 963 100	837 599 331	0	0	61 984 823

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	317 949	0	0	317 949
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	88 419	-88 419	317 949	0	0	317 949
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 222 743	-1 222 743	367 578	0	0	367 578
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 222 743	-1 222 743	367 578	0	0	367 578