

Adatellenőrző kód: 54-52-3d-52-55-4613-5b-336e-2519-215a-2f-7e4f-7e4e-31

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	penzügyi 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 - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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	15 211 655	-1 456 000	0	53 897 948
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 322 803	-1 322 803	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>40 142 293</b>	<b>0</b>	<b>16 534 458</b>	<b>-2 778 803</b>	<b>0</b>	<b>53 897 948</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>16 534 458</b>	<b>-2 778 803</b>	<b>0</b>	<b>53 897 948</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	485 525	129 200	0	0	0	614 725
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>485 525</b>	<b>129 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 725</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>485 525</b>	<b>129 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 725</b>
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 bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	88 419	-202 127 862	202 164 028	0	0	124 585
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-348 208	348 208	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	78 657	-136 070 774	136 100 526	0	0	108 409
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 762	-27 326 500	27 332 914	0	0	16 176
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-36 977 000	36 977 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-152 247	152 247	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-426 779	426 779	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-826 354	826 354	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 563 149 141	1 563 149 141	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>-1 769 959 003</b>	<b>1 769 995 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 585</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 623 536	-495 205	0	0	0	2 128 331
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	271 872	-271 872	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 351 664	-223 333	0	0	0	2 128 331
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 623 536</b>	<b>-495 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 128 331</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 711 955</b>	<b>-1 770 454 208</b>	<b>1 769 995 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 916</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 277 000	0	1 126 000	0	0	16 403 000
<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>1 126 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 403 000</b>
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 eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 809 955	5 212 045	0	0	0	8 022 000

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	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>3 290 020</b>	<b>4 731 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 022 000</b>
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>18 567 020</b>	<b>4 731 980</b>	<b>1 126 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 425 000</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	441 799	0	-441 799	0	0	0
181	<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>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>62 348 592</b>	<b>-1 765 593 028</b>	<b>1 787 213 828</b>	<b>-2 778 803</b>	<b>0</b>	<b>81 190 589</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	4 711 767	0	0	34 705 019
185	<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	92 751 511	-2 778 803	0	81 626 340
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-5 770 183</b>	<b>0</b>	<b>89 116 910</b>	<b>-2 778 803</b>	<b>0</b>	<b>80 567 924</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-988 566 555	988 566 555	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-140 969 478	140 969 478	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 493 148	-593 371 581	592 054 027	0	0	175 594
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-42 862 145	42 862 145	0	0	0
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 493 148</b>	<b>-1 765 769 759</b>	<b>1 764 452 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 594</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	270 340	176 731	0	0	0	447 071
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>270 340</b>	<b>176 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 071</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 763 488</b>	<b>-1 765 593 028</b>	<b>1 764 452 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 665</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 355 287	0	-66 355 287	0	0	0
256	<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>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>62 348 592</b>	<b>-1 765 593 028</b>	<b>1 787 213 828</b>	<b>-2 778 803</b>	<b>0</b>	<b>81 190 589</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	124 585	0	0	124 585
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>88 419</b>	<b>-88 419</b>	<b>124 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 585</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 222 743	-1 222 743	175 594	0	0	175 594
<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>175 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 594</b>