

Adatellenőrző kód: -55-611b2-65-78252286d50a-4-71-7c-102a-6e-7-36

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 - 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 könyvvizelési 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 | 53 897 948 | 0 | -1 215 810 | -2 117 008 | 0 | 50 565 130 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 53 897 948 | 0 | -1 215 810 | -2 117 008 | 0 | 50 565 130 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 53 897 948 | 0 | -1 215 810 | -2 117 008 | 0 | 50 565 130 |
| 51 | C/II/1 Forintpénztár | 614 725 | -422 215 | 0 | 0 | 0 | 192 510 |
| 54 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 614 725 | -422 215 | 0 | 0 | 0 | 192 510 |
| 55 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 9 210 | 0 | 0 | 0 | 9 210 |
| 57 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 0 | 9 210 | 0 | 0 | 0 | 9 210 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 614 725 | -413 005 | 0 | 0 | 0 | 201 720 |
| 73 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 124 585 | -52 781 074 | 53 902 610 | 0 | 0 | 1 246 121 |
| 74 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | -113 998 | 113 998 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 108 409 | -36 164 814 | 37 061 086 | 0 | 0 | 1 004 681 |
| 77 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 16 176 | -7 272 222 | 7 497 486 | 0 | 0 | 241 440 |
| 78 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | -9 208 000 | 9 208 000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -20 636 | 20 636 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -1 404 | 1 404 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -424 970 810 | 424 970 810 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 124 585 | -477 751 884 | 478 873 420 | 0 | 0 | 1 246 121 |
| 147 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 2 128 331 | 22 494 849 | 0 | 0 | 0 | 24 623 180 |
| 149 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 15 146 559 | 0 | 0 | 0 | 15 146 559 |
| 150 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 64 008 | 0 | 0 | 0 | 64 008 |
| 151 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 735 000 | 0 | 0 | 0 | 735 000 |
| 152 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 2 128 331 | 6 549 282 | 0 | 0 | 0 | 8 677 613 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 2 128 331 | 22 494 849 | 0 | 0 | 0 | 24 623 180 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 252 916 | -455 257 035 | 478 873 420 | 0 | 0 | 25 869 301 |
| 165 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 16 403 000 | 0 | 7 628 233 | 0 | 0 | 24 031 233 |
| 168 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 16 403 000 | 0 | 7 628 233 | 0 | 0 | 24 031 233 |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -7 497 486 | 0 | 0 | -7 497 486 |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -7 497 486 | 0 | 0 | -7 497 486 |

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 |
| 173 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 8 022 000 | -8 022 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 8 022 000 | -8 022 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 24 425 000 | -8 022 000 | 130 747 | 0 | 0 | 16 533 747 |
| 179 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 110 567 | 0 | -110 567 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 110 567 | 0 | -110 567 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 81 301 156 | -463 692 040 | 477 677 790 | -2 117 008 | 0 | 93 169 898 |
| 183 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 106 081 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 081 520 |
| 184 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 34 705 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 705 019 |
| 185 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 317 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 228 |
| 186 | G/IV Felhalmozott eredmény | -142 162 183 | 0 | -563 634 | 0 | 0 | -142 725 817 |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -563 634 | 0 | 95 259 807 | -2 117 008 | 0 | 92 579 165 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -1 622 050 | 0 | 94 696 173 | -2 117 008 | 0 | 90 957 115 |
| 190 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -281 087 049 | 281 087 049 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -30 804 772 | 30 804 772 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 175 594 | -149 350 302 | 150 185 680 | 0 | 0 | 1 010 972 |
| 197 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -3 204 657 | 3 204 657 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 175 594 | -464 446 780 | 465 282 158 | 0 | 0 | 1 010 972 |
| 241 | H/III/1 Kapott előlegek | 447 071 | 754 740 | 0 | 0 | 0 | 1 201 811 |
| 250 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) | 447 071 | 754 740 | 0 | 0 | 0 | 1 201 811 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 622 665 | -463 692 040 | 465 282 158 | 0 | 0 | 2 212 783 |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 82 300 541 | 0 | -82 300 541 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 82 300 541 | 0 | -82 300 541 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 81 301 156 | -463 692 040 | 477 677 790 | -2 117 008 | 0 | 93 169 898 |

| 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) | 124 585 | -124 585 | 1 246 121 | 0 | 0 | 1 246 121 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 124 585 | -124 585 | 1 246 121 | 0 | 0 | 1 246 121 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) | 175 594 | -175 594 | 130 108 | 0 | 0 | 130 108 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 175 594 | -175 594 | 130 108 | 0 | 0 | 130 108 |