

Adatellenőrző kód: -364413-4c-3-14-1550-3f39-18757b72-76-38d-5e-46-44

**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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 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	28 215 462	0	-3 277 053	0	0	24 938 409
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>28 215 462</b>	<b>0</b>	<b>-3 277 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 938 409</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>28 215 462</b>	<b>0</b>	<b>-3 277 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 938 409</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	266 525	-118 215	0	0	0	148 310
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>266 525</b>	<b>-118 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 310</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303	0	0	0	0	303
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>266 828</b>	<b>-118 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 613</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-79 500	79 500	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	502 921	-20 580 303	20 400 467	0	0	323 085
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-86 115	86 115	0	0	5
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	429 803	-15 248 042	15 087 487	0	0	269 248
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 113	-2 477 935	2 458 654	0	0	53 832
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-2 734 000	2 734 000	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-34 211	34 211	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-272 035 708	272 035 708	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>502 921</b>	<b>-292 695 511</b>	<b>292 515 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 085</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 031 249	317 415	0	0	0	2 348 664
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 031 249	317 415	0	0	0	2 348 664
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 031 249</b>	<b>317 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 348 664</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 534 170</b>	<b>-292 378 096</b>	<b>292 515 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 671 749</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 522 214	0	2 612 326	0	0	8 134 540
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>5 522 214</b>	<b>0</b>	<b>2 612 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 134 540</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 458 654	0	0	-2 458 654
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 458 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 458 654</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	19 731 346	-11 071 745	0	0	8 659 601
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 907 400	-18 979 145	11 071 745	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-104 829	0	0	0	-104 829

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
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 907 400</b>	<b>647 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 554 772</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>13 429 614</b>	<b>647 372</b>	<b>153 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 230 658</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>44 446 074</b>	<b>-291 848 939</b>	<b>289 392 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 989 429</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
183	<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>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-129 382 401	0	-10 850 838	0	0	-140 233 239
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 850 838	0	69 053 375	0	0	58 202 537
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-33 834 491</b>	<b>0</b>	<b>58 202 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 368 046</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-141 882 911	141 882 911	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-37 137 681	37 137 681	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 047 889	-112 078 291	110 782 519	0	0	16 752 117
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 288 449	1 288 449	0	0	0
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>18 047 889</b>	<b>-292 387 332</b>	<b>291 091 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 752 117</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 500	0	-72 500	0	0	0
238	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>72 500</b>	<b>0</b>	<b>-72 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	330 873	538 393	0	0	0	869 266
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>330 873</b>	<b>538 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869 266</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>18 451 262</b>	<b>-291 848 939</b>	<b>291 019 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 621 383</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 829 303	0	-59 829 303	0	0	0
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>59 829 303</b>	<b>0</b>	<b>-59 829 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>44 446 074</b>	<b>-291 848 939</b>	<b>289 392 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 989 429</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)	502 921	-502 921	305 485	0	0	305 485
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>502 921</b>	<b>-502 921</b>	<b>305 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 485</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	855 760	855 760	409 412	0	0	2 120 932
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>855 760</b>	<b>855 760</b>	<b>409 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 120 932</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	300	-300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>