

Adatellenőrző kód: -483410-5f-10-66-464d-4b1f28681d72504c-1f2440-1d

**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 - III. 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

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	34 060 599	0	-6 940 488	0	0	27 120 111
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>34 060 599</b>	<b>0</b>	<b>-6 940 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 120 111</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>34 060 599</b>	<b>0</b>	<b>-6 940 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 120 111</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	165 015	6 285	0	0	0	171 300
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>165 015</b>	<b>6 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 300</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>165 318</b>	<b>6 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 603</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-572 406	572 406	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	37 390	-70 697 100	71 349 109	0	0	689 399
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-245 784	245 779	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 653	-51 287 742	51 843 322	0	0	589 233
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 732	-9 348 847	9 445 281	0	0	100 166
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-9 505 000	9 505 000	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-200 010	200 010	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-109 717	109 717	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-210 000	210 000	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-210 000	210 000	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-898 255 653	898 255 653	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>37 390</b>	<b>-969 735 159</b>	<b>970 387 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 399</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 588 064	3 083 944	0	0	0	4 672 008
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 260 344	0	0	0	1 260 344
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 059 998	2 351 666	0	0	0	3 411 664
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	528 066	-528 066	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 588 064</b>	<b>3 083 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 672 008</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 625 454</b>	<b>-966 651 215</b>	<b>970 387 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 361 407</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 100 000	0	9 605 892	0	0	14 705 892
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>9 605 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 705 892</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
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 758 993	0	0	-3 758 993
<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>-3 758 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 758 993</b>
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 802 304	-8 474 499	0	0	0	327 805
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-5 750	0	0	0	-5 750
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>8 802 304</b>	<b>-8 480 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 055</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>13 902 304</b>	<b>-8 480 249</b>	<b>5 846 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 268 954</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	63 466	0	-63 466	0	0	0
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>63 466</b>	<b>0</b>	<b>-63 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>49 817 141</b>	<b>-975 125 179</b>	<b>969 230 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 922 075</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 555 873	0	0	1 555 873
<b>183</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>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-140 233 239	0	22 041 977	0	0	-118 191 262
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 041 977	0	31 527 347	0	0	53 569 324
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-11 792 514</b>	<b>0</b>	<b>55 125 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 332 683</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-549 113 932	549 113 932	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-103 683 055	103 683 055	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 485 312	-317 581 335	311 173 668	0	0	77 645
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 424	1 424	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 220 299	5 220 299	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>6 485 312</b>	<b>-975 600 045</b>	<b>969 192 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 645</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	36 881	474 866	0	0	0	511 747
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>36 881</b>	<b>474 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 747</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 522 193</b>	<b>-975 125 179</b>	<b>969 192 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 392</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 087 462	0	-55 087 462	0	0	0
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>55 087 462</b>	<b>0</b>	<b>-55 087 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>49 817 141</b>	<b>-975 125 179</b>	<b>969 230 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 922 075</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/II/4 sorból)	37 390	-37 390	689 399	0	0	689 399
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>37 390</b>	<b>-37 390</b>	<b>689 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 399</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/III/3 sorból)	6 485 312	-6 430 067	0	0	0	55 245
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>6 485 312</b>	<b>-6 430 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 245</b>
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/III/3 sorból)	342 515	-342 515	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>342 515</b>	<b>-342 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>