

Adatellenőrző kód: 3922-16-28-484315e-3b5b-3c5e3c68-26-1c79-2e-1164

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 - 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 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	-6 519 643	0	0	33 622 650
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 142 293	0	-6 519 643	0	0	33 622 650
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	40 142 293	0	-6 519 643	0	0	33 622 650
51	C/II/1 Forintpénztár	485 525	-201 135	0	0	0	284 390
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	485 525	-201 135	0	0	0	284 390
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	525 023	0	0	0	525 023
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	525 023	0	0	0	525 023
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	485 525	323 888	0	0	0	809 413
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	-147 269 555	147 703 252	0	0	522 116
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-284 851	284 851	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	78 657	-99 365 977	99 723 881	0	0	436 561
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 762	-19 851 087	19 926 880	0	0	85 555
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-26 902 000	26 902 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-116 441	116 441	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	-615 946	615 946	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 082 913 282	1 082 913 282	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	88 419	-1 234 864 837	1 235 298 534	0	0	522 116
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 623 536	-120 129	0	0	0	2 503 407
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	151 743	0	0	0	2 503 407
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 623 536	-120 129	0	0	0	2 503 407
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 711 955	-1 234 984 966	1 235 298 534	0	0	3 025 523
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 277 000	0	8 900 529	0	0	24 177 529
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 277 000	0	8 900 529	0	0	24 177 529
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 547 261	0	0	-7 547 261
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-7 547 261	0	0	-7 547 261

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 eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	2 809 955	-1 297 955	149 412	0	0	1 661 412
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 290 020	-1 778 020	149 412	0	0	1 661 412
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	18 567 020	-1 778 020	1 502 680	0	0	18 291 680
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	-1 236 439 098	1 229 839 772	0	0	55 749 266
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	68 738 066	0	0	60 391 698
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 770 183	0	60 391 698	0	0	54 621 515
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-703 103 044	703 103 044	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-103 791 680	103 791 680	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 493 148	-420 915 103	420 549 706	0	0	1 127 751
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 209 519	8 209 519	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 493 148	-1 236 019 346	1 235 653 949	0	0	1 127 751
241	H/III/1 Kapott előlegek	270 340	-419 752	149 412	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	270 340	-419 752	149 412	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 763 488	-1 236 439 098	1 235 803 361	0	0	1 127 751
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	-1 236 439 098	1 229 839 772	0	0	55 749 266

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	522 116	0	0	522 116
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	88 419	-88 419	522 116	0	0	522 116
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 222 743	-1 222 743	201 163	0	0	201 163
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 222 743	-1 222 743	201 163	0	0	201 163