

Adatellenőrző kód: 36-7165a426a-40-6b42515e-2c-2a-54-52d2a-11-f45

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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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	-5 014 101	0	0	29 046 498
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>34 060 599</b>	<b>0</b>	<b>-5 014 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 046 498</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>-5 014 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 046 498</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	165 015	137 975	0	0	0	302 990
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>165 015</b>	<b>137 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 990</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>137 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 293</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 222 159	1 222 159	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	37 390	-100 532 128	100 639 682	0	0	144 944
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-481 795	481 790	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 653	-71 236 984	71 319 907	0	0	116 576
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 732	-13 088 808	13 113 444	0	0	28 368
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-15 466 000	15 466 000	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	-58 531	58 531	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	-1 281 397 746	1 281 397 746	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>-1 383 362 033</b>	<b>1 383 469 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 944</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 588 064	215 266	0	0	0	1 803 330
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 059 998	723 332	0	0	0	1 783 330
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	528 066	-508 066	0	0	0	20 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 588 064</b>	<b>215 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 803 330</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 625 454</b>	<b>-1 383 146 767</b>	<b>1 383 469 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 948 274</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 100 000	0	6 998 000	0	0	12 098 000
<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>6 998 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 098 000</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
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 802 304	-539 104	0	0	0	8 263 200
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>8 802 304</b>	<b>-539 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 263 200</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>13 902 304</b>	<b>-539 104</b>	<b>6 998 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 361 200</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	63 466	0	7 182	0	0	70 648
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>63 466</b>	<b>0</b>	<b>7 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 648</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>49 817 141</b>	<b>-1 383 547 896</b>	<b>1 385 460 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 729 913</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	4 949 792	0	0	4 949 792
<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	-28 836 688	0	0	-6 794 711
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-11 792 514</b>	<b>0</b>	<b>-1 844 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 637 433</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-778 402 411	785 351 538	0	0	6 949 127
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-141 615 974	145 091 074	0	0	3 475 100
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 485 312	-447 693 981	443 101 102	0	0	1 892 433
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	-16 247 774	16 247 774	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>-1 383 961 564</b>	<b>1 389 792 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 316 660</b>
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	198 000	0	0	198 000
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	161 382	0	0	161 382
<b>238</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 382</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	36 881	413 668	0	0	0	450 549
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>36 881</b>	<b>413 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 549</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 522 193</b>	<b>-1 383 547 896</b>	<b>1 390 152 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 126 591</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 087 462	0	-2 846 707	0	0	52 240 755
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>55 087 462</b>	<b>0</b>	<b>-2 846 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 240 755</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>49 817 141</b>	<b>-1 383 547 896</b>	<b>1 385 460 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 729 913</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	144 944	0	0	144 944
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>37 390</b>	<b>-37 390</b>	<b>144 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 944</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/III/3 sorból)	6 485 312	-6 485 312	443 516	0	0	443 516
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>6 485 312</b>	<b>-6 485 312</b>	<b>443 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 516</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>