

Adatellenőrző kód: -61585679-60-70-14b-50-641973-6e-966-68-4a29-3570

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 - 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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	15 211 655	-1 456 000	0	53 897 948
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 322 803	-1 322 803	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 142 293	0	16 534 458	-2 778 803	0	53 897 948
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	40 142 293	0	16 534 458	-2 778 803	0	53 897 948
51	C/II/1 Forintpénztár	485 525	129 200	0	0	0	614 725
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	485 525	129 200	0	0	0	614 725
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	485 525	129 200	0	0	0	614 725
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 bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	88 419	-202 127 862	202 164 028	0	0	124 585
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-348 208	348 208	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	78 657	-136 070 774	136 100 526	0	0	108 409
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 762	-27 326 500	27 332 914	0	0	16 176
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-36 977 000	36 977 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-152 247	152 247	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-426 779	426 779	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-826 354	826 354	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 563 149 141	1 563 149 141	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	88 419	-1 769 959 003	1 769 995 169	0	0	124 585
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 623 536	-495 205	0	0	0	2 128 331
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	-223 333	0	0	0	2 128 331
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 623 536	-495 205	0	0	0	2 128 331
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 711 955	-1 770 454 208	1 769 995 169	0	0	2 252 916
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 277 000	0	1 126 000	0	0	16 403 000
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 277 000	0	1 126 000	0	0	16 403 000
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 elszámolásai	2 809 955	5 212 045	0	0	0	8 022 000

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
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 290 020	4 731 980	0	0	0	8 022 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 567 020	4 731 980	1 126 000	0	0	24 425 000
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	441 799	0	-331 232	0	0	110 567
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	441 799	0	-331 232	0	0	110 567
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 348 592	-1 765 593 028	1 787 324 395	-2 778 803	0	81 301 156
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	4 711 767	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	-133 815 815	0	-8 346 368	0	0	-142 162 183
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 346 368	0	10 561 537	-2 778 803	0	-563 634
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 770 183	0	6 926 936	-2 778 803	0	-1 622 050
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-988 566 555	988 566 555	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-140 969 478	140 969 478	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 493 148	-593 371 581	592 054 027	0	0	175 594
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-42 862 145	42 862 145	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 493 148	-1 765 769 759	1 764 452 205	0	0	175 594
241	H/III/1 Kapott előlegek	270 340	176 731	0	0	0	447 071
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	270 340	176 731	0	0	0	447 071
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 763 488	-1 765 593 028	1 764 452 205	0	0	622 665
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 355 287	0	15 945 254	0	0	82 300 541
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 355 287	0	15 945 254	0	0	82 300 541
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 348 592	-1 765 593 028	1 787 324 395	-2 778 803	0	81 301 156

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	124 585	0	0	124 585
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	88 419	-88 419	124 585	0	0	124 585
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 222 743	-1 222 743	175 594	0	0	175 594
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 222 743	-1 222 743	175 594	0	0	175 594