

Adatellenőrző kód: 23-5e42-32-73-e-724a-3e-705f-58-594f-64-162a5a79-48

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 (Gyorsjelentés)

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	29 046 498	0	294 001	0	0	29 340 499
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 046 498	0	294 001	0	0	29 340 499
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 046 498	0	294 001	0	0	29 340 499
52	C/II/1 Forintpénztár	302 990	47 100	0	0	0	350 090
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	302 990	47 100	0	0	0	350 090
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303	5 090 850	0	0	0	5 091 153
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	5 090 850	0	0	0	5 091 153
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	303 293	5 137 950	0	0	0	5 441 243
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-573 708	573 708	0	0	0
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	144 944	-127 164 187	127 062 857	0	0	43 614
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-746 833	746 833	0	0	0
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	116 576	-81 391 400	81 318 438	0	0	43 614
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 368	-15 580 249	15 551 881	0	0	0
79	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-27 874 000	27 874 000	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 110 970	1 110 970	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-460 733	460 733	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 308 683 931	1 308 683 931	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	144 944	-1 436 421 826	1 436 320 496	0	0	43 614
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 803 330	-579 996	0	0	0	1 223 334
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 783 330	-559 996	0	0	0	1 223 334
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	20 000	-20 000	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 803 330	-579 996	0	0	0	1 223 334
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 948 274	-1 437 001 822	1 436 320 496	0	0	1 266 948
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 098 000	0	-6 525 000	0	0	5 573 000
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 098 000	0	-6 525 000	0	0	5 573 000
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 263 200	-5 868 899	0	0	0	2 394 301

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
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 263 200	-5 868 899	0	0	0	2 394 301
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 361 200	-5 868 899	-6 525 000	0	0	7 967 301
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 648	0	-65 402	0	0	5 246
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	70 648	0	-65 402	0	0	5 246
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 729 913	-1 437 732 771	1 430 024 095	0	0	44 021 237
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 949 792	0	6 868 095	0	0	11 817 887
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-118 191 262	0	-6 794 711	0	0	-124 985 973
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 794 711	0	-2 035 131	0	0	-8 829 842
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-13 637 433	0	-1 961 747	0	0	-15 599 180
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 949 127	-814 597 552	807 648 425	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 475 100	-135 961 460	132 486 360	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 892 433	-462 689 630	462 118 278	0	0	1 321 081
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 817	1 817	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-24 548 104	24 548 104	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 316 660	-1 437 798 563	1 426 802 984	0	0	1 321 081
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	198 000	0	-198 000	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	161 382	0	-147 590	0	0	13 792
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	359 382	0	-345 590	0	0	13 792
242	H/III/1 Kapott előlegek	450 549	65 792	0	0	0	516 341
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	450 549	65 792	0	0	0	516 341
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 126 591	-1 437 732 771	1 426 457 394	0	0	1 851 214
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 240 755	0	5 528 448	0	0	57 769 203
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 240 755	0	5 528 448	0	0	57 769 203
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 729 913	-1 437 732 771	1 430 024 095	0	0	44 021 237

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)	144 944	-144 944	43 614	0	0	43 614
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	144 944	-144 944	43 614	0	0	43 614
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	443 516	-443 516	28 931	0	0	28 931
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	443 516	-443 516	28 931	0	0	28 931