

Adatellenőrző kód: 12-24-1f-65-337e-304368-225d-655c5b3b137c1-63-4a

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 - II. 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 könyvviteli 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	53 897 948	0	1 805 610	-2 486 764	0	53 216 794
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 897 948	0	1 805 610	-2 486 764	0	53 216 794
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	53 897 948	0	1 805 610	-2 486 764	0	53 216 794
51	C/II/1 Forintpénztár	614 725	-286 385	0	0	0	328 340
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	614 725	-286 385	0	0	0	328 340
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	614 725	-286 385	0	0	0	328 340
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 436 000	4 436 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	124 585	-109 200 180	109 547 258	0	0	471 663
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-206 107	206 107	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	108 409	-76 810 226	77 090 885	0	0	389 068
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 176	-15 735 045	15 801 464	0	0	82 595
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-16 403 000	16 403 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-31 773	31 773	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-14 029	14 029	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-832 945 481	832 945 481	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	124 585	-946 581 661	946 928 739	0	0	471 663
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 128 331	1 277 431	0	0	0	3 405 762
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	5 763	0	0	0	5 763
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 128 331	1 271 668	0	0	0	3 399 999
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 128 331	1 277 431	0	0	0	3 405 762
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 252 916	-945 304 230	946 928 739	0	0	3 877 425
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 403 000	0	13 390 179	0	0	29 793 179
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	16 403 000	0	13 390 179	0	0	29 793 179
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 535 780	0	0	-8 535 780
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 535 780	0	0	-8 535 780
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznem minősülő eszközök elszámolásai	8 022 000	-8 022 000	0	0	0	0

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)	8 022 000	-8 022 000	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 425 000	-8 022 000	4 854 399	0	0	21 257 399
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	110 567	0	-110 567	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	110 567	0	-110 567	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	81 301 156	-953 612 615	953 478 181	-2 486 764	0	78 679 958
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	34 705 019	0	0	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	-142 162 183	0	-563 634	0	0	-142 725 817
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-563 634	0	75 910 847	-2 486 764	0	72 860 449
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 622 050	0	75 347 213	-2 486 764	0	71 238 399
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-526 025 457	526 025 457	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-75 774 928	75 774 928	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	175 594	-332 843 559	338 370 411	0	0	5 702 446
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-20 260 713	20 260 713	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	175 594	-954 904 657	960 431 509	0	0	5 702 446
241	H/III/1 Kapott előlegek	447 071	1 292 042	0	0	0	1 739 113
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	447 071	1 292 042	0	0	0	1 739 113
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	622 665	-953 612 615	960 431 509	0	0	7 441 559
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 300 541	0	-82 300 541	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 300 541	0	-82 300 541	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	81 301 156	-953 612 615	953 478 181	-2 486 764	0	78 679 958

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)	124 585	-124 585	471 663	0	0	471 663
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	124 585	-124 585	471 663	0	0	471 663
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	175 594	-175 594	3 526 177	0	0	3 526 177
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	175 594	-175 594	3 526 177	0	0	3 526 177