

Adatellenőrző kód: -7-344a05b4b145a-7e635831-1a7c-442c-4c-4e18-2a

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	53 897 948	0	-1 187 389	-2 781 284	0	49 929 275
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	203 843	-203 843	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 897 948	0	-983 546	-2 985 127	0	49 929 275
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	53 897 948	0	-983 546	-2 985 127	0	49 929 275
51	C/II/1 Forintpénztár	614 725	-186 940	0	0	0	427 785
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	614 725	-186 940	0	0	0	427 785
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	614 725	-186 940	0	0	0	427 785
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-5 223 200	5 223 200	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	124 585	-171 630 873	171 784 062	0	0	277 774
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-287 674	287 674	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	108 409	-117 805 902	117 925 671	0	0	228 178
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 176	-24 185 642	24 219 062	0	0	49 596
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-29 039 000	29 039 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-39 111	39 111	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-273 544	273 544	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 197 468 503	1 197 468 503	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	124 585	-1 374 322 576	1 374 475 765	0	0	277 774
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 128 331	2 968 697	0	0	0	5 097 028
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 063 427	0	0	0	1 063 427
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	396 580	0	0	0	396 580
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 128 331	1 508 690	0	0	0	3 637 021
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 128 331	2 968 697	0	0	0	5 097 028
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 252 916	-1 371 353 879	1 374 475 765	0	0	5 374 802
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 403 000	0	12 407 153	0	0	28 810 153
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	16 403 000	0	12 407 153	0	0	28 810 153
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 503 945	0	0	-8 503 945
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 503 945	0	0	-8 503 945

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
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 022 000	-8 022 000	0	0	0	0
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	3 903 208	0	0	20 306 208
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	-1 379 562 819	1 377 284 860	-2 985 127	0	76 038 070
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	61 658 218	-2 985 127	0	58 109 457
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 622 050	0	61 094 584	-2 985 127	0	56 487 407
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-769 333 218	769 333 218	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-114 336 423	114 336 423	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	175 594	-473 332 899	491 157 633	0	0	18 000 328
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-541 446	541 446	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-23 122 097	23 122 097	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	175 594	-1 380 666 083	1 398 490 817	0	0	18 000 328
241	H/III/1 Kapott előlegek	447 071	1 103 264	0	0	0	1 550 335
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	447 071	1 103 264	0	0	0	1 550 335
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	622 665	-1 379 562 819	1 398 490 817	0	0	19 550 663
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	-1 379 562 819	1 377 284 860	-2 985 127	0	76 038 070

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	277 774	0	0	277 774
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	124 585	-124 585	277 774	0	0	277 774
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	175 594	-175 594	257 195	0	0	257 195
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	175 594	-175 594	257 195	0	0	257 195
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	360	0	0	360
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	360	0	0	360