

Adatellenőrző kód: -38776d-376-7e-b-2920-2975513643b3-47-61-14-3

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	pénzügyi 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 (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:

.....(alíráás)

.....(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
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	5 918 736	0	0	5 918 736
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 918 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 918 736</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 897 948	0	2 300 877	-2 829 977	0	53 368 848
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	203 843	-203 843	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>53 897 948</b>	<b>0</b>	<b>2 504 720</b>	<b>-3 033 820</b>	<b>0</b>	<b>53 368 848</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>53 897 948</b>	<b>0</b>	<b>8 423 456</b>	<b>-3 033 820</b>	<b>0</b>	<b>59 287 584</b>
51	C/II/1 Forinpénztár	614 725	-235 210	0	0	0	379 515
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>614 725</b>	<b>-235 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 515</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>614 725</b>	<b>-235 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 515</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 042 400	4 042 400	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	124 585	-231 651 132	231 775 351	0	0	248 804
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-399 614	399 614	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	108 409	-157 684 612	157 785 524	0	0	209 321
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 176	-32 330 664	32 353 971	0	0	39 483
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-40 918 000	40 918 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-42 519	42 519	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-275 723	275 723	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 753 574 185	1 753 574 185	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>124 585</b>	<b>-1 989 267 717</b>	<b>1 989 391 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 804</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 128 331	-461 332	0	0	0	1 666 999
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	38 670	0	0	0	38 670
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 128 331	-500 002	0	0	0	1 628 329
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 128 331</b>	<b>-461 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 666 999</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 252 916</b>	<b>-1 989 729 049</b>	<b>1 989 391 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 915 803</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 403 000	0	5 468 519	0	0	21 871 519
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>16 403 000</b>	<b>0</b>	<b>5 468 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 871 519</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	3 099 157	0	0	0	3 099 157
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	8 022 000	-2 652 000	0	0	0	5 370 000

## 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	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>8 022 000</b>	<b>447 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 469 157</b>
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>24 425 000</b>	<b>447 157</b>	<b>5 468 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 340 676</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	110 567	0	-78 668	0	0	31 899
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>110 567</b>	<b>0</b>	<b>-78 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 899</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>81 301 156</b>	<b>-1 989 517 102</b>	<b>2 003 205 243</b>	<b>-3 033 820</b>	<b>0</b>	<b>91 955 477</b>
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	<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>
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	19 588 868	-3 033 820	0	15 991 414
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 622 050</b>	<b>0</b>	<b>19 025 234</b>	<b>-3 033 820</b>	<b>0</b>	<b>14 369 364</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 095 598 470	1 095 598 470	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-159 751 926	159 751 926	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	175 594	-687 990 709	692 585 575	0	0	4 770 460
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	-45 913 959	45 913 959	0	0	0
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>175 594</b>	<b>-1 989 796 510</b>	<b>1 994 391 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 770 460</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	447 071	279 408	0	0	0	726 479
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>447 071</b>	<b>279 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726 479</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>622 665</b>	<b>-1 989 517 102</b>	<b>1 994 391 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 496 939</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 300 541	0	-10 211 367	0	0	72 089 174
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>82 300 541</b>	<b>0</b>	<b>-10 211 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 089 174</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>81 301 156</b>	<b>-1 989 517 102</b>	<b>2 003 205 243</b>	<b>-3 033 820</b>	<b>0</b>	<b>91 955 477</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/I/4 sorból)	124 585	-124 585	248 804	0	0	248 804
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>124 585</b>	<b>-124 585</b>	<b>248 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 804</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	175 594	-175 594	2 249 596	0	0	2 249 596
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>175 594</b>	<b>-175 594</b>	<b>2 249 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 249 596</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	33 181	0	0	33 181
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 181</b>