

Adatellenőrző kód: 722029-38-f-202f-e245a-144e-783d-1c77-77-19-d71

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

1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 113

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. 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:

.....(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/II/2 Szellemi termékek	3 807 560	0	-520 564	0	0	3 286 996
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	3 807 560	0	-520 564	0	0	3 286 996
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 502 059	0	26 412 692	0	0	82 914 751
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	56 502 059	0	26 412 692	0	0	82 914 751
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	60 309 619	0	25 892 128	0	0	86 201 747
51	C/II/1 Forintpénztár	257 535	124 160	0	0	0	381 695
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	257 535	124 160	0	0	0	381 695
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 000 000	-62 784	0	0	0	937 216
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 000 000	-62 784	0	0	0	937 216
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 257 535	61 376	0	0	0	1 318 911
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	285 143	-49 236 585	49 264 691	0	0	313 249
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-319 645	319 645	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	232 979	-39 027 178	39 046 957	0	0	252 758
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	52 164	-7 645 785	7 654 112	0	0	60 491
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-2 185 000	2 185 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-6 580	6 580	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-52 397	52 397	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-523 631 167	523 631 167	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	285 143	-572 867 752	572 895 858	0	0	313 249
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 823 238	8 795 415	0	0	0	11 618 653
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 332 992	0	0	0	1 332 992
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	491 575	474 255	0	0	0	965 830
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 331 663	6 988 168	0	0	0	9 319 831
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 823 238	8 795 415	0	0	0	11 618 653
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 108 381	-564 072 337	572 895 858	0	0	11 931 902
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 132 000	0	11 419 228	0	0	21 551 228
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 132 000	0	11 419 228	0	0	21 551 228
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 654 112	0	0	-7 654 112
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-7 654 112	0	0	-7 654 112

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
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 955 307	-4 955 307	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 940 400	-3 900 546	0	0	0	1 039 854
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	9 895 707	-8 855 853	0	0	0	1 039 854
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 027 707	-8 855 853	3 765 116	0	0	14 936 970
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	84 703 242	-572 866 814	602 553 102	0	0	114 389 530
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	48 578 605	0	0	0	0	48 578 605
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-126 734 403	0	-28 466 682	0	0	-155 201 085
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 466 682	0	140 844 186	0	0	112 377 504
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-223 732	0	112 377 504	0	0	112 153 772
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-322 083 002	322 098 257	0	0	15 255
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-35 031 600	35 031 600	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 730 049	-156 243 366	152 859 285	0	0	1 345 968
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-59 508 846	60 383 381	0	0	874 535
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 730 049	-572 866 814	570 372 523	0	0	2 235 758
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 730 049	-572 866 814	570 372 523	0	0	2 235 758
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 196 925	0	-80 196 925	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	80 196 925	0	-80 196 925	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	84 703 242	-572 866 814	602 553 102	0	0	114 389 530

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)	285 143	-227 793	255 899	0	0	313 249
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	285 143	-227 793	255 899	0	0	313 249
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 198 486	-1 198 486	192 403	0	0	192 403
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	1 198 486	-1 198 486	192 403	0	0	192 403
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	75 550	-18 200	0	0	0	57 350
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	75 550	-18 200	0	0	0	57 350
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	188 854	0	-188 854	0	0	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	188 854	0	-188 854	0	0	0