

Adatellenőrző kód: -49-43-780-795838-6b-68-80-446a62-e-13-60-2a459

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 (Éves elszámolás)

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	22 325 769	0	5 686 267	-78 919	0	27 933 117
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 325 769	0	5 686 267	-78 919	0	27 933 117
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 325 769	0	5 686 267	-78 919	0	27 933 117
49	C/II/1 Forintpénztár	321 970	161 995	0	0	0	483 965
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	321 970	161 995	0	0	0	483 965
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303	0	0	0	0	303
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	0	0	0	0	303
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	322 273	161 995	0	0	0	484 268
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-11 831 739	11 831 739	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 904 930	-91 549 204	84 923 374	0	0	279 100
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-869 739	869 739	0	0	5
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	84 571	-63 513 067	63 668 195	0	0	239 699
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 354	-11 154 690	11 188 732	0	0	39 396
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 815 000	-14 385 000	7 570 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-11	11	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 084 307	1 084 307	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-542 390	542 390	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 007 219 076	1 007 219 076	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 904 930	-1 110 600 019	1 103 974 189	0	0	279 100
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	958 329	452 906	0	0	0	1 411 235
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	958 329	452 906	0	0	0	1 411 235
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	958 329	452 906	0	0	0	1 411 235
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 863 259	-1 110 147 113	1 103 974 189	0	0	1 690 335
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 228 352	0	-596 219	0	0	7 632 133
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 228 352	0	-596 219	0	0	7 632 133
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 376 060	0	3 621 319	0	0	-2 754 741
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 376 060	0	3 621 319	0	0	-2 754 741

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
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	863 226	-863 226	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	6 761 400	1 146 000	0	0	0	7 907 400
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 624 626	282 774	0	0	0	7 907 400
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 476 918	282 774	3 025 100	0	0	12 784 792
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	39 988 219	-1 109 702 344	1 112 685 556	-78 919	0	42 892 512
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	317 228	0	0	0	0	317 228
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-130 992 170	0	9 617 871	0	0	-121 374 299
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 617 871	0	-17 547 054	-78 919	0	-8 008 102
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 975 551	0	-7 929 183	-78 919	0	-22 983 653
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-562 568 104	562 568 104	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-137 143 632	137 143 632	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	793 055	-367 800 818	369 767 194	0	0	2 759 431
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-36 884 038	36 884 038	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	793 055	-1 104 396 592	1 106 362 968	0	0	2 759 431
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 753 591	0	6 134 240	0	0	16 887 831
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 753 591	0	6 134 240	0	0	16 887 831
242	H/III/1 Kapott előlegek	6 790 346	-5 305 752	0	0	0	1 484 594
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 790 346	-5 305 752	0	0	0	1 484 594
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 336 992	-1 109 702 344	1 112 497 208	0	0	21 131 856
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 626 778	0	8 117 531	0	0	44 744 309
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 626 778	0	8 117 531	0	0	44 744 309
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	39 988 219	-1 109 702 344	1 112 685 556	-78 919	0	42 892 512

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)	89 930	-39 885	0	0	0	50 045
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	89 930	-39 885	0	0	0	50 045
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	793 055	-778 447	0	0	0	14 608
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	793 055	-778 447	0	0	0	14 608
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	25 200	18 165	0	0	0	43 365
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	25 200	18 165	0	0	0	43 365