

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---------------|---------|-------|------|------------|
| számjel | | | | |
| 681007 | 1251 | 01 | 0013 | 881000 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Megye | PÜK | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Mérlegjelentés - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 1A | Az eszközök és források alakulása |
| 1D | Tájékoztató adatok |

| 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 | 20 344 923 | 0 | 4 732 983 | 0 | 0 | 25 077 906 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 20 344 923 | 0 | 4 732 983 | 0 | 0 | 25 077 906 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 20 344 923 | 0 | 4 732 983 | 0 | 0 | 25 077 906 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 411 125 | -223 820 | 0 | 0 | 0 | 187 305 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 411 125 | -223 820 | 0 | 0 | 0 | 187 305 |
| 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) | 411 428 | -223 820 | 0 | 0 | 0 | 187 608 |
| 60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -7 292 761 | 7 292 761 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 567 051 | -43 340 984 | 43 202 463 | 0 | 0 | 428 530 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | -344 206 | 365 250 | 0 | 0 | 21 044 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 507 291 | -36 051 328 | 35 908 458 | 0 | 0 | 364 421 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 59 760 | -6 370 264 | 6 353 569 | 0 | 0 | 43 065 |
| 77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | -469 630 | 469 630 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -105 525 | 105 525 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -416 560 912 | 416 560 912 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 567 051 | -467 194 657 | 467 056 136 | 0 | 0 | 428 530 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 1 542 972 | 3 828 690 | 0 | 0 | 0 | 5 371 662 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 542 972 | 3 828 690 | 0 | 0 | 0 | 5 371 662 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 1 542 972 | 3 828 690 | 0 | 0 | 0 | 5 371 662 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 110 023 | -463 365 967 | 467 056 136 | 0 | 0 | 5 800 192 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 15 131 334 | 0 | 0 | 15 131 334 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 0 | 0 | 15 131 334 | 0 | 0 | 15 131 334 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -6 308 533 | 0 | 0 | -6 308 533 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -6 308 533 | 0 | 0 | -6 308 533 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 1 857 888 | 15 099 654 | 0 | 0 | 0 | 16 957 542 |

| 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 |
| 171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 15 356 400 | -12 362 869 | 0 | 0 | 0 | 2 993 531 |
| 173 | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek | 0 | -529 484 | 0 | 0 | 0 | -529 484 |
| 174 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 17 214 288 | 2 207 301 | 0 | 0 | 0 | 19 421 589 |
| 175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 17 214 288 | 2 207 301 | 8 822 801 | 0 | 0 | 28 244 390 |
| 180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 40 080 662 | -461 382 486 | 480 611 920 | 0 | 0 | 59 310 096 |
| 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 | -127 377 362 | 0 | -3 614 808 | 0 | 0 | -130 992 170 |
| 189 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 614 808 | 0 | 84 172 038 | 0 | 0 | 80 557 230 |
| 190 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -24 593 422 | 0 | 80 557 230 | 0 | 0 | 55 963 808 |
| 191 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -203 792 839 | 203 792 839 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -57 988 957 | 57 988 957 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 12 711 473 | -181 150 641 | 168 472 400 | 0 | 0 | 33 232 |
| 195 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | -3 174 000 | 3 174 000 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -15 263 970 | 15 263 970 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 12 711 473 | -461 370 407 | 448 692 166 | 0 | 0 | 33 232 |
| 220 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 438 003 | 0 | -1 438 003 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 1 438 003 | 0 | -1 438 003 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | H/III/1 Kapott előlegek | 3 325 135 | -12 079 | 0 | 0 | 0 | 3 313 056 |
| 252 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 3 325 135 | -12 079 | 0 | 0 | 0 | 3 313 056 |
| 253 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 17 474 611 | -461 382 486 | 447 254 163 | 0 | 0 | 3 346 288 |
| 256 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 47 199 473 | 0 | -47 199 473 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 47 199 473 | 0 | -47 199 473 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 40 080 662 | -461 382 486 | 480 611 920 | 0 | 0 | 59 310 096 |

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) | 508 972 | -80 442 | 0 | 0 | 0 | 428 530 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 508 972 | -80 442 | 0 | 0 | 0 | 428 530 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból) | 886 000 | -852 768 | 0 | 0 | 0 | 33 232 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 886 000 | -852 768 | 0 | 0 | 0 | 33 232 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 25 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 200 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 25 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 200 |