

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 - I. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - I. 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

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	20 344 923	0	-2 145 824	0	0	18 199 099
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>20 344 923</b>	<b>0</b>	<b>-2 145 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 199 099</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>20 344 923</b>	<b>0</b>	<b>-2 145 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 199 099</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	411 125	-251 355	0	0	0	159 770
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>411 125</b>	<b>-251 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 770</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303	2 530 952	0	0	0	2 531 255
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>303</b>	<b>2 530 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 531 255</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>411 428</b>	<b>2 279 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 691 025</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-7 400 359	7 400 359	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	567 051	-21 398 540	21 651 519	0	0	820 030
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-170 234	170 237	0	0	3
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	507 291	-18 082 487	18 252 298	0	0	677 102
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 760	-3 145 748	3 228 913	0	0	142 925
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-20	20	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-51	51	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-198 303 725	198 303 725	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>567 051</b>	<b>-227 102 624</b>	<b>227 355 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820 030</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 542 972	1 751 024	0	0	0	3 293 996
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 542 972	1 751 024	0	0	0	3 293 996
<b>160</b>	<b>D) Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 542 972</b>	<b>1 751 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 293 996</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 110 023</b>	<b>-225 351 600</b>	<b>227 355 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 114 026</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	10 429 639	0	0	10 429 639
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 429 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 429 639</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 187 913	0	0	-3 187 913
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 187 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 187 913</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 857 888	-820 925	0	0	0	1 036 963
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	15 356 400	-15 041 588	0	0	0	314 812
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-325 209	0	0	0	-325 209
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>17 214 288</b>	<b>-16 187 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 026 566</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>17 214 288</b>	<b>-16 187 722</b>	<b>7 241 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 268 292</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>40 080 662</b>	<b>-239 259 725</b>	<b>232 451 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 272 442</b>
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
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>317 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 228</b>
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	52 106 190	0	0	48 491 382
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-24 593 422</b>	<b>0</b>	<b>48 491 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 897 960</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-107 966 849	107 966 849	0	0	0

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
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-30 438 143	30 438 143	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 711 473	-97 072 844	93 735 853	0	0	9 374 482
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-456 754	456 754	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>12 711 473</b>	<b>-235 934 590</b>	<b>232 597 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 374 482</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 438 003	0	-1 438 003	0	0	0
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 438 003</b>	<b>0</b>	<b>-1 438 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	3 325 135	-3 325 135	0	0	0	0
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 325 135</b>	<b>-3 325 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>17 474 611</b>	<b>-239 259 725</b>	<b>231 159 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 374 482</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 199 473	0	-47 199 473	0	0	0
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>47 199 473</b>	<b>0</b>	<b>-47 199 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>40 080 662</b>	<b>-239 259 725</b>	<b>232 451 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 272 442</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)	508 972	-504 436	811 415	0	0	815 951
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>508 972</b>	<b>-504 436</b>	<b>811 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 951</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	886 000	-886 000	417 576	0	0	417 576
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>886 000</b>	<b>-886 000</b>	<b>417 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 576</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	25 200	0	4 536	0	0	29 736
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>4 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 736</b>