

Adattellenőrző kód: -5626-15-26-682c113d-1e-69-7-327d23-63-1742-4c26a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

681007 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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	5 918 736	0	-520 564	0	0	5 398 172
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 918 736	0	-520 564	0	0	5 398 172
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 368 848	0	-3 721 269	0	0	49 647 579
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 368 848	0	-3 721 269	0	0	49 647 579
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	59 287 584	0	-4 241 833	0	0	55 045 751
51	C/II/1 Forintpénztár	379 515	-32 895	0	0	0	346 620
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	379 515	-32 895	0	0	0	346 620
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	379 515	-32 895	0	0	0	346 620
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	248 804	-60 071 404	60 096 401	0	0	273 801
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-139 492	288 627	0	0	149 135
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	209 321	-39 902 528	39 794 601	0	0	101 394
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 483	-8 190 672	8 174 461	0	0	23 272
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-11 826 000	11 826 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-12 454	12 454	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-258	258	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-409 021 655	409 021 655	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	248 804	-469 093 059	469 118 056	0	0	273 801
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 666 999	3 757 726	0	0	0	5 424 725
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	38 670	1 390	0	0	0	40 060
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	46 000	0	0	0	46 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 628 329	3 710 336	0	0	0	5 338 665
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 666 999	3 757 726	0	0	0	5 424 725
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 915 803	-465 335 333	469 118 056	0	0	5 698 526
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 871 519	0	7 603 607	0	0	29 475 126
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 871 519	0	7 603 607	0	0	29 475 126
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 180 139	0	0	-8 180 139
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 180 139	0	0	-8 180 139
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 099 157	-3 099 157	0	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
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 370 000	0	0	0	0	5 370 000
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 469 157	-3 099 157	0	0	0	5 370 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	30 340 676	-3 099 157	-576 532	0	0	26 664 987
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	31 899	0	-31 899	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	31 899	0	-31 899	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	91 955 477	-468 467 385	464 267 792	0	0	87 755 884
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	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-142 725 817	0	15 991 414	0	0	-126 734 403
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 991 414	0	50 971 208	0	0	66 962 622
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 369 364	0	66 962 622	0	0	81 331 986
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-259 195 322	262 402 323	0	0	3 207 001
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-29 655 666	29 655 666	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 770 460	-179 361 729	177 090 121	0	0	2 498 852
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-246 234	246 234	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 770 460	-468 458 951	469 394 344	0	0	5 705 853
241	H/III/1 Kapott előlegek	726 479	-8 434	0	0	0	718 045
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	726 479	-8 434	0	0	0	718 045
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 496 939	-468 467 385	469 394 344	0	0	6 423 898
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 089 174	0	-72 089 174	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 089 174	0	-72 089 174	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	91 955 477	-468 467 385	464 267 792	0	0	87 755 884

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)	248 804	-193 544	69 406	0	0	124 666
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	248 804	-193 544	69 406	0	0	124 666
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	2 249 596	-2 249 596	405 286	0	0	405 286
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	2 249 596	-2 249 596	405 286	0	0	405 286
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	33 181	-7 086	29 165	0	0	55 260
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	33 181	-7 086	29 165	0	0	55 260