

Adatellenőrző kód: 1824362a35-80-69238-35-d6310-5e-3d34-76b5e75

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 - II. 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
számveteli 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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 918 736	0	-1 046 912	0	0	4 871 824
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 918 736	0	-1 046 912	0	0	4 871 824
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 368 848	0	5 449 550	0	0	58 818 398
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 368 848	0	5 449 550	0	0	58 818 398
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	59 287 584	0	4 402 638	0	0	63 690 222
51	C/II/1 Forintpénztár	379 515	-168 675	0	0	0	210 840
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	379 515	-168 675	0	0	0	210 840
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	379 515	-168 675	0	0	0	210 840
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 042 400	4 042 400	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	248 804	-127 475 101	127 472 290	0	0	245 993
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-405 686	405 686	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	209 321	-83 302 940	83 298 086	0	0	204 467
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 483	-17 073 025	17 075 068	0	0	41 526
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-24 587 000	24 587 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-22 735	22 735	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 081 292	2 081 292	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 423	2 423	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-843 949 761	843 949 761	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	248 804	-975 467 262	975 464 451	0	0	245 993
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 666 999	1 621 841	0	0	0	3 288 840
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	38 670	-38 670	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 628 329	1 660 511	0	0	0	3 288 840
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 666 999	1 621 841	0	0	0	3 288 840
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 915 803	-973 845 421	975 464 451	0	0	3 534 833
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 871 519	0	3 997 666	0	0	25 869 185
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 871 519	0	3 997 666	0	0	25 869 185
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 884 396	0	0	-8 884 396
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 884 396	0	0	-8 884 396

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	3 099 157	-3 099 157	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 370 000	-5 047 800	0	0	0	322 200
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 469 157	-8 146 957	0	0	0	322 200
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	30 340 676	-8 146 957	-4 886 730	0	0	17 306 989
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	-982 161 053	974 948 460	0	0	84 742 884
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	13 873 586	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	-142 725 817	0	15 991 414	0	0	-126 734 403
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 991 414	0	36 890 539	0	0	52 881 953
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	14 369 364	0	66 755 539	0	0	81 124 903
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-559 328 827	559 328 827	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-76 662 604	76 662 604	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 770 460	-342 885 796	340 810 414	0	0	2 695 078
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-159 998	159 998	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 320 252	3 320 252	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 770 460	-982 357 477	980 282 095	0	0	2 695 078
241	H/III/1 Kapott előlegek	726 479	196 424	0	0	0	922 903
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	726 479	196 424	0	0	0	922 903
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 496 939	-982 161 053	980 282 095	0	0	3 617 981
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	-982 161 053	974 948 460	0	0	84 742 884

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	190 733	0	0	245 993
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	248 804	-193 544	190 733	0	0	245 993
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	2 249 596	-2 249 596	1 523 674	0	0	1 523 674
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	2 249 596	-2 249 596	1 523 674	0	0	1 523 674
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	33 181	0	22 079	0	0	55 260
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	33 181	0	22 079	0	0	55 260