

Adatellenőrző kód: -10763b13-4460-3d-3d1b-5d2d35-76-7d-d131d7536

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

.....(alíráás)

.....(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
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 918 736	0	-2 111 176	0	0	3 807 560
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	5 918 736	0	-2 111 176	0	0	3 807 560
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 368 848	0	3 133 211	0	0	56 502 059
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 368 848	0	3 133 211	0	0	56 502 059
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	59 287 584	0	1 022 035	0	0	60 309 619
51	C/II/1 Forintpénztár	379 515	-121 980	0	0	0	257 535
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	379 515	-121 980	0	0	0	257 535
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	379 515	878 020	0	0	0	1 257 535
62	D/I/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 156 800	3 156 800	0	0	0
73	D/I/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	248 804	-240 768 279	240 804 618	0	0	285 143
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-852 981	852 981	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	209 321	-162 554 171	162 577 829	0	0	232 979
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 483	-32 704 541	32 717 222	0	0	52 164
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-41 574 000	41 574 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-37 068	37 068	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 221 433	2 221 433	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-824 085	824 085	0	0	0
97	D/I/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 774 651 715	1 774 651 715	0	0	0
105	D/I Költésvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	248 804	-2 018 576 794	2 018 613 133	0	0	285 143
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 666 999	1 156 239	0	0	0	2 823 238
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	38 670	452 905	0	0	0	491 575
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 628 329	703 334	0	0	0	2 331 663
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 666 999	1 156 239	0	0	0	2 823 238
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 915 803	-2 017 420 555	2 018 613 133	0	0	3 108 381
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 871 519	0	-11 739 519	0	0	10 132 000
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 871 519	0	-11 739 519	0	0	10 132 000

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	1 856 150	0	0	0	4 955 307
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 370 000	-429 600	0	0	0	4 940 400
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 469 157	1 426 550	0	0	0	9 895 707
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	30 340 676	1 426 550	-11 739 519	0	0	20 027 707
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	-2 015 115 985	2 007 863 750	0	0	84 703 242
183	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
184	G/II Nemzeti vagyoni 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	-44 458 096	0	0	-28 466 682
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	14 369 364	0	-14 593 096	0	0	-223 732
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 144 082 085	1 144 082 085	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-160 887 474	160 887 474	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 770 460	-664 780 744	664 740 333	0	0	4 730 049
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	-44 479 205	44 479 205	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 770 460	-2 014 389 506	2 014 349 095	0	0	4 730 049
241	H/III/1 Kapott előlegek	726 479	-726 479	0	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	726 479	-726 479	0	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 496 939	-2 015 115 985	2 014 349 095	0	0	4 730 049
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 089 174	0	8 107 751	0	0	80 196 925
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 089 174	0	8 107 751	0	0	80 196 925
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	91 955 477	-2 015 115 985	2 007 863 750	0	0	84 703 242

PIR: 681007

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

Készült: 2026.02.26 10:19

Értéktípus: Forint

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	-219 639	255 978	0	0	285 143
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	248 804	-219 639	255 978	0	0	285 143
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	2 249 596	-2 249 596	1 198 486	0	0	1 198 486
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	2 249 596	-2 249 596	1 198 486	0	0	1 198 486
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	33 181	-33 181	75 550	0	0	75 550
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	33 181	-33 181	75 550	0	0	75 550
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	188 854	0	0	0	188 854
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	188 854	0	0	0	188 854