

Adatellenőrző kód: -49e79-10392d4820-47-547847-6-73-3a-16-64-7e-75-2f

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

1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 113

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
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	3 807 560	0	-1 046 911	0	0	2 760 649
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 807 560	0	-1 046 911	0	0	2 760 649
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 502 059	0	80 223 771	-230 352	0	136 495 478
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	56 502 059	0	80 223 771	-230 352	0	136 495 478
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	60 309 619	0	79 176 860	-230 352	0	139 256 127
51	C/II/1 Forintpénztár	257 535	-98 475	0	0	0	159 060
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	257 535	-98 475	0	0	0	159 060
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 000 000	-731 666	0	0	0	268 334
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	19 965	0	0	0	19 965
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 000 000	-711 701	0	0	0	288 299
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 257 535	-810 176	0	0	0	447 359
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 821 000	3 821 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	285 143	-103 838 666	103 784 060	0	0	230 537
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-438 136	438 136	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	232 979	-77 642 570	77 601 805	0	0	192 214
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	52 164	-15 051 152	15 037 311	0	0	38 323
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-10 132 000	10 132 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-12 694	12 694	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-562 114	562 114	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-999 873 272	999 873 272	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	285 143	-1 107 532 938	1 107 478 332	0	0	230 537
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 823 238	1 864 768	0	0	0	4 688 006
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	491 575	292 546	0	0	0	784 121
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	327 400	0	0	0	327 400
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 331 663	706 588	0	0	0	3 038 251
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	538 234	0	0	0	538 234
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 823 238	1 864 768	0	0	0	4 688 006
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 108 381	-1 105 668 170	1 107 478 332	0	0	4 918 543
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 132 000	0	9 242 043	0	0	19 374 043

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
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 132 000	0	9 242 043	0	0	19 374 043
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 396 505	0	0	-7 396 505
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-7 396 505	0	0	-7 396 505
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 955 307	-4 955 307	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 940 400	-3 900 546	0	0	0	1 039 854
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	9 895 707	-8 855 853	0	0	0	1 039 854
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 027 707	-8 855 853	1 845 538	0	0	13 017 392
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	84 703 242	-1 115 334 199	1 188 500 730	-230 352	0	157 639 421
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	48 578 605	0	68 882 334	0	0	117 460 939
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-126 734 403	0	-28 466 682	0	0	-155 201 085
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 466 682	0	116 965 811	-230 352	0	88 268 777
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-223 732	0	157 381 463	-230 352	0	156 927 379
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-665 475 177	665 475 177	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-89 289 103	89 289 103	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 730 049	-298 048 239	294 030 232	0	0	712 042
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-6 790	6 790	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-62 514 890	62 514 890	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 730 049	-1 115 334 199	1 111 316 192	0	0	712 042
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 730 049	-1 115 334 199	1 111 316 192	0	0	712 042
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 196 925	0	-80 196 925	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	80 196 925	0	-80 196 925	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	84 703 242	-1 115 334 199	1 188 500 730	-230 352	0	157 639 421

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)	285 143	-57 350	2 744	0	0	230 537
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	285 143	-57 350	2 744	0	0	230 537
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 198 486	-1 198 486	11 783	0	0	11 783
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	1 198 486	-1 198 486	11 783	0	0	11 783
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	75 550	-12 680	0	0	0	62 870
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	75 550	-12 680	0	0	0	62 870
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	188 854	0	-188 854	0	0	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	188 854	0	-188 854	0	0	0