Adatellenőrző kód: -6b-24-1c18-59-5e33-3510-32-3b2e39-33-24318-296577

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0013	28

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
681007	1251	881000

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 113

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - III. 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 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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	3 807 560	0	-1 579 043	0	0	2 228 517
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**3 807 560**	**0**	**-1 579 043**	**0**	**0**	**2 228 517**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 502 059	0	71 927 983	-230 352	0	128 199 690
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**56 502 059**	**0**	**71 927 983**	**-230 352**	**0**	**128 199 690**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**60 309 619**	**0**	**70 348 940**	**-230 352**	**0**	**130 428 207**
51	C/II/1 Forintpénztár	257 535	174 045	0	0	0	431 580
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**257 535**	**174 045**	**0**	**0**	**0**	**431 580**
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 000 000	-426 644	0	0	0	573 356
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	490 061	0	0	0	490 061
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 000 000**	**63 417**	**0**	**0**	**0**	**1 063 417**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 257 535**	**237 462**	**0**	**0**	**0**	**1 494 997**
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	-154 494 568	155 254 152	0	0	1 044 727
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-559 580	559 580	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	232 979	-114 509 556	115 131 965	0	0	855 388
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	52 164	-21 993 174	22 130 349	0	0	189 339
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-16 305 000	16 305 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-17 077	17 077	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 110 181	1 110 181	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-1 426 588 658	1 426 588 658	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**285 143**	**-1 584 904 226**	**1 585 663 810**	**0**	**0**	**1 044 727**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 823 238	579 958	0	0	0	3 403 196
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	491 575	-491 575	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 331 663	632 543	0	0	0	2 964 206
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	438 990	0	0	0	438 990
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**2 823 238**	**579 958**	**0**	**0**	**0**	**3 403 196**
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 108 381**	**-1 584 324 268**	**1 585 663 810**	**0**	**0**	**4 447 923**
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 132 000	0	8 941 551	0	0	19 073 551
168	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**10 132 000**	**0**	**8 941 551**	**0**	**0**	**19 073 551**

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
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 092 602	0	0	-7 092 602
171	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-7 092 602**	**0**	**0**	**-7 092 602**
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	-4 940 400	0	0	0	0
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)**	**9 895 707**	**-9 895 707**	**0**	**0**	**0**	**0**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**20 027 707**	**-9 895 707**	**1 848 949**	**0**	**0**	**11 980 949**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**84 703 242**	**-1 593 982 513**	**1 657 861 699**	**-230 352**	**0**	**148 352 076**
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	106 087 181	-230 352	0	77 390 147
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-223 732**	**0**	**146 502 833**	**-230 352**	**0**	**146 048 749**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-954 589 991	954 589 991	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-135 123 153	135 123 153	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 730 049	-440 123 832	437 265 220	0	0	1 871 437
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	-64 139 057	64 570 637	0	0	431 580
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**4 730 049**	**-1 593 982 823**	**1 591 555 791**	**0**	**0**	**2 303 017**
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	310	0	0	0	310
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**0**	**310**	**0**	**0**	**0**	**310**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**4 730 049**	**-1 593 982 513**	**1 591 555 791**	**0**	**0**	**2 303 327**
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**	**-1 593 982 513**	**1 657 861 699**	**-230 352**	**0**	**148 352 076**

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+…+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	285 143	-229 883	989 467	0	0	1 044 727
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)**	**285 143**	**-229 883**	**989 467**	**0**	**0**	**1 044 727**
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 198 486	-1 198 486	1 303 755	0	0	1 303 755
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)**	**1 198 486**	**-1 198 486**	**1 303 755**	**0**	**0**	**1 303 755**
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	75 550	-20 290	2 295	0	0	57 555
26	**90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)**	**75 550**	**-20 290**	**2 295**	**0**	**0**	**57 555**
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	188 854	0	0	0	0	188 854
36	**30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+…+35)**	**188 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188 854**