

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

számmel

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Mérlegjelentés - III. negyedév

2018 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév



Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bányász Józsefné
Bányász Józsefné

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2018. október 19.

Kelt Budapest, 2018. október 19.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

.....(név)

452-5125

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2018. október 19.

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.MERLEG_3

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 933 117	0	-4 386 905	-37 209	0	23 509 003
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 933 117	0	-4 386 905	-37 209	0	23 509 003
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	27 933 117	0	-4 386 905	-37 209	0	23 509 003
49	C/III/1 Forintpénzár	483 965	-292 910	0	0	0	191 055
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	483 965	-292 910	0	0	0	191 055
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303	0	0	0	0	303
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	0	0	0	0	303
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	484 268	-292 910	0	0	0	191 358
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-1 876 879	1 876 879	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	279 100	-60 630 743	60 743 259	0	0	391 616
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-228 036	228 036	0	0	5
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések eladási díjakra	239 699	-44 277 653	44 373 767	0	0	335 813
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 396	-7 371 480	7 387 882	0	0	55 798
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 166 000	8 166 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 037	1 037	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-220 817	220 817	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-365 720	365 720	0	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-2 000	2 000	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-2 000	2 000	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-723 649 440	723 649 440	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	279 100	-786 159 062	786 271 578	0	0	391 616
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 411 235	1 335 984	0	0	0	2 747 219
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 411 235	1 335 984	0	0	0	2 747 219
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 411 235	1 335 984	0	0	0	2 747 219
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 690 335	-784 823 078	786 271 578	0	0	3 138 835
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 632 133	0	960 143	0	0	8 592 276
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	7 632 133	0	960 143	0	0	8 592 276
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 754 741	0	203 507	0	0	-2 551 234

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 754 741	0	203 507	0	0	-2 551 234
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	991 817	-22 215	0	0	969 602
171	E/III/2 Utánvnyok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	7 907 400	-7 848 063	22 215	0	0	81 552
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-19 296	0	0	0	-19 296
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 907 400	-6 875 542	0	0	0	1 031 858
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	12 784 792	-6 875 542	1 163 650	0	0	7 072 900
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 892 512	-791 991 530	783 048 323	-37 209	0	33 912 096
181	G/I Nemzetű vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-121 374 299	0	-8 008 102	0	0	-129 382 401
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 008 102	0	45 177 531	-37 209	0	37 132 220
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-22 983 653	0	37 169 429	-37 209	0	14 148 567
188	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-411 999 774	411 999 774	0	0	0
189	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókra terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-92 545 666	92 545 666	0	0	0
190	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 759 431	-266 126 545	281 589 211	0	0	18 222 097
192	H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-110 958	110 958	0	0	0
195	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-21 265 425	21 265 425	0	0	0
214	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 759 431	-792 048 368	807 511 034	0	0	18 222 097
217	H/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 887 831	0	-16 887 831	0	0	0
238	H/II Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 887 831	0	-16 887 831	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 484 594	56 838	0	0	0	1 541 432
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 484 594	56 838	0	0	0	1 541 432
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	21 131 856	-791 991 530	790 623 203	0	0	19 763 529
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 744 309	0	-44 744 309	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 744 309	0	-44 744 309	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 892 512	-791 991 530	783 048 323	-37 209	0	33 912 096

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		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 bevételeiből (D/I/4 sorból)	50 045	-31 880	373 451	0	0	391 616
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	50 045	-31 880	373 451	0	0	391 616
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	14 608	-14 608	1 105 096	0	0	1 105 096
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	14 608	-14 608	1 105 096	0	0	1 105 096
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	43 365	0	0	0	0	43 365
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	43 365	0	0	0	0	43 365