

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel

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 - IV. negyedéves gyorsjelentés

2018 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



Bányász Józsefné

Bányász Józsefné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2019.február 05.

Kelt Budapest, 2019.február 05.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

.....(név)

452-5125

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2019.február 05.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.MERLEG_4

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.MERLEG_4

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 933 117	0	319 554	-37 209	0	28 215 462
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 933 117	0	319 554	-37 209	0	28 215 462
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/1+A/II/A/II+AVIV)	27 933 117	0	319 554	-37 209	0	28 215 462
49	C/II/1 Forintpénzár	483 965	-217 440	0	0	0	266 525
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	483 965	-217 440	0	0	0	266 525
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	-217 440	0	0	0	266 828
60	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-3 497 440	3 497 440	0	0	0
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	279 100	-81 946 599	82 170 420	0	0	502 921
72	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-319 496	319 496	0	0	5
74	D/II/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	239 699	-59 262 316	59 452 420	0	0	429 803
75	D/II/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	39 396	-9 968 379	10 002 096	0	0	73 113
76	D/II/4e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-11 452 000	11 452 000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-1 037	1 037	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kárterítésére	0	-220 817	220 817	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-722 554	722 554	0	0	0
81	D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-2 000	2 000	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-2 000	2 000	0	0	0
95	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 052 182 470	1 052 182 470	0	0	0
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	279 100	-1 137 628 509	1 137 852 330	0	0	502 921
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 411 235	620 014	0	0	0	2 031 249
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 411 235	620 014	0	0	0	2 031 249
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	1 411 235	620 014	0	0	0	2 031 249
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 690 335	-1 137 008 495	1 137 852 330	0	0	2 534 170
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 632 133	0	-2 109 919	0	0	5 522 214
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 632 133	0	-2 109 919	0	0	5 522 214
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 754 741	0	2 754 741	0	0	0

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	2 754 741	0	0	0
170	E/II/1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	22 215	-22 215	0	0	0
171	E/II/2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 907 400	-22 215	22 215	0	0	7 907 400
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 907 400	0	0	0	0	7 907 400
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	12 784 792	0	644 822	0	0	13 429 614
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 892 512	-1 137 225 935	1 138 816 706	-37 209	0	44 446 074
181	G/1 Nemzetű vagyon inzuláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
183	G/III Egyéb eszközök inzuláskori 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 Mérték szerinti eredmény	-8 008 102	0	-2 805 527	-37 209	0	-10 850 838
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-22 983 653	0	-10 813 629	-37 209	0	-33 834 491
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-588 740 472	588 740 472	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-127 552 241	127 552 241	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 759 431	-380 386 852	395 675 310	0	0	18 047 889
192	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-110 958	110 958	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-39 281 691	39 281 691	0	0	0
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 759 431	-1 136 072 214	1 151 360 672	0	0	18 047 889
217	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 887 831	0	-16 815 331	0	0	72 500
238	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 887 831	0	-16 815 331	0	0	72 500
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 484 594	-1 153 721	0	0	0	330 873
248	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 484 594	-1 153 721	0	0	0	330 873
249	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	21 131 856	-1 137 225 935	1 134 545 341	0	0	18 451 262
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	44 744 309	0	15 084 994	0	0	59 829 303
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 744 309	0	15 084 994	0	0	59 829 303
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 892 512	-1 137 225 935	1 138 816 706	-37 209	0	44 446 074

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/1/4 sorból)	50 045	-50 045	502 921	0	0	502 921
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	50 045	-50 045	502 921	0	0	502 921
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	14 608	-14 608	855 760	0	0	855 760
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	14 608	-14 608	855 760	0	0	855 760
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	43 365	-43 365	300	0	0	300
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	43 365	-43 365	300	0	0	300