

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

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 - I. negyedév

2018 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Fülöpne' Nagy Andrea

Fülöpne' 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, 2018. május 4.

Kelt Budapest, 2018. május 4.

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. május 4.

Készült: 2018.05.04 09:41

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

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)
		3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 933 117	0	-3 498 002	0	0	24 435 115
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	27 933 117	0	-3 498 002	0	0	24 435 115
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A+II+A/III+A/IV)	27 933 117	0	-3 498 002	0	0	24 435 115
49	C/II/1 Forintpénzár	483 965	-326 180	0	0	0	157 785
52	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	483 965	-326 180	0	0	0	157 785
53	C/III/1 Kincsfőn kívüli forrászámok	303	0	0	0	0	303
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	303	0	0	0	0	303
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	484 268	-326 180	0	0	0	158 088
60	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-84 806	84 806	0	0	0
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	279 100	-21 993 807	22 314 972	0	0	600 265
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-69 471	69 471	0	0	5
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	239 699	-14 447 697	14 708 227	0	0	500 229
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 396	-2 406 221	2 466 856	0	0	100 031
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-4 877 000	4 877 000	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-182 184	182 184	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-11 234	11 234	0	0	0
95	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-248 070 972	248 070 972	0	0	0
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	279 100	-270 149 585	270 470 750	0	0	600 265
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 411 235	1 892 061	0	0	0	3 303 296
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	853 300	0	0	0	853 300
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 411 235	1 038 761	0	0	0	2 449 996
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/6)	1 411 235	1 892 061	0	0	0	3 303 296
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 690 335	-268 257 524	270 470 750	0	0	3 903 561
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 632 133	0	817 735	0	0	8 449 868
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 632 133	0	817 735	0	0	8 449 868
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 754 741	0	-2 466 856	0	0	-5 221 597
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 754 741	0	-2 466 856	0	0	-5 221 597
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	13 961 869	0	0	0	13 961 869

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							
171	E/III/2 Utárványok, beértek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetés, eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 907 400	5 699 101	0	0	0	13 606 501
173	E/III/4 Azoosztás alatt álló tételek	0	-330 637	0	0	0	-330 637
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 907 400	19 330 333	0	0	0	27 237 733
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	12 784 792	19 330 333	-1 649 121	0	0	30 466 004
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 892 512	-249 253 371	265 323 627	0	0	58 962 768
181	G/1 Nemzeti vagydon inuláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
183	G/III Egyéb eszközök inuláskori 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	68 873 618	0	0	60 865 516
187	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	-22 983 653	0	60 865 516	0	0	37 881 863
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-116 183 345	116 183 345	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-29 294 155	29 294 155	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 759 431	-104 130 880	119 643 962	0	0	18 272 513
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	-312 531	857 831	0	0	545 300
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 759 431	-250 031 869	266 090 251	0	0	18 817 813
217	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 887 831	0	-16 887 831	0	0	0
238	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 887 831	0	-16 887 831	0	0	0
239	H/II/1 Kapott előlegek	1 484 594	778 498	0	0	0	2 263 092
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 484 594	778 498	0	0	0	2 263 092
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	21 131 856	-249 253 371	249 202 420	0	0	21 080 905
252	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 744 309	0	-44 744 309	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	44 744 309	0	-44 744 309	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 892 512	-249 253 371	265 323 627	0	0	58 962 768

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)
	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	50 045	0	550 220	0	0	600 265
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	50 045	0	550 220	0	0	600 265
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	14 608	-14 608	1 621 193	0	0	1 621 193
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	14 608	-14 608	1 621 193	0	0	1 621 193
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