

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 - II. negyedév

2017 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea



Kereszti Dániel
a szerv vezetője

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1	9	5	9	3	2
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2017. július 20.

Kelt Budapest, 2017. július 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Wisky Éva
.....(név)
452-4043
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Kereszti Dánielné
.....(név)
452-5125
.....(telefon)

Kelt Budapest, 2017. július 20.

Készült: 2017.07.20

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 325 769	0	3 734 188	-20 482	0	26 039 475
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 325 769	0	3 734 188	-20 482	0	26 039 475
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	22 325 769	0	3 734 188	-20 482	0	26 039 475
49	C/II/1 Forráspézier	321 970	-158 135	0	0	0	163 835
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	321 970	-158 135	0	0	0	163 835
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	303	0	0	0	0	303
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	0	0	0	0	303
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	322 273	-158 135	0	0	0	164 138
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-2 990 606	2 990 606	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	6 904 930	-49 425 953	42 831 782	0	0	310 759
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatók ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	5	-292 915	294 191	0	0	1 281
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	84 571	-32 305 150	32 492 202	0	0	271 623
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 354	-5 661 824	5 694 325	0	0	37 855
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 815 000	-10 872 000	4 057 000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-11	11	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-4	4	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-294 049	294 049	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-451 606 057	451 606 057	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 904 930	-504 022 616	497 428 445	0	0	310 759
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	958 329	2 756 929	0	0	0	3 715 258
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	958 329	2 756 929	0	0	0	3 715 258
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	958 329	2 756 929	0	0	0	3 715 258
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 863 259	-501 265 687	497 428 445	0	0	4 026 017
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 228 352	0	3 497 120	0	0	11 725 472
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 228 352	0	3 497 120	0	0	11 725 472
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 376 060	0	-2 879 589	0	0	-9 255 649
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 376 060	0	-2 879 589	0	0	-9 255 649

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
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	863 226	21 581 206	0	0	0	22 444 432
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	6 761 400	-5 891 692	0	0	0	869 708
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	580 607	0	0	0	580 607
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 624 626	16 270 121	0	0	0	23 894 747
175	(E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/II)	9 476 918	16 270 121	617 531	0	0	26 364 570
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	39 988 219	-485 153 701	501 780 164	-20 482	0	56 594 200
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	317 228	0	0	0	0	317 228
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-130 992 170	0	9 617 871	0	0	-121 374 299
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 617 871	0	44 991 335	-20 482	0	54 588 724
190	G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	-14 975 551	0	54 609 206	-20 482	0	39 613 173
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-232 808 959	232 808 959	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-58 202 488	58 202 488	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	793 055	-175 324 807	184 861 876	0	0	10 330 124
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-18 678 004	18 678 004	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	793 055	-485 014 258	494 551 327	0	0	10 330 124
220	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 753 591	0	-10 753 591	0	0	0
241	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 753 591	0	-10 753 591	0	0	0
242	H/III/1 Koptott előlegek	6 790 346	-139 443	0	0	0	6 650 903
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 790 346	-139 443	0	0	0	6 650 903
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/III)	18 336 992	-485 153 701	483 797 736	0	0	16 981 027
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 626 778	0	-36 626 778	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 626 778	0	-36 626 778	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	39 988 219	-485 153 701	501 780 164	-20 482	0	56 594 200

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)	89 930	220 829	0	0	0	310 759
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	89 930	220 829	0	0	0	310 759
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	793 055	-168 291	0	0	0	624 764
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	793 055	-168 291	0	0	0	624 764
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	25 200	0	0	0	0	25 200
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	25 200	0	0	0	0	25 200