

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

2017 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

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, 2017. október 20.

Kelt Budapest, 2017. október 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. október 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)
		3	4	5	6	7	8			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 325 769	0	7 924 569	-78 919	0	30 171 419	0	30 171 419	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 325 769	0	7 924 569	-78 919	0	30 171 419	0	30 171 419	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	22 325 769	0	7 924 569	-78 919	0	30 171 419	0	30 171 419	0
49	C/II/1 Forinpénzár	321 970	-171 980	0	0	0	149 990	0	149 990	0
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	321 970	-171 980	0	0	0	149 990	0	149 990	0
53	C/III/1 Kincstárón kívüli forinszámlák	303	106 204	0	0	0	106 507	0	106 507	0
55	C/III Forinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	106 204	0	0	0	106 507	0	106 507	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	322 273	-65 776	0	0	0	256 497	0	256 497	0
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-4 749 314	4 749 314	0	0	0	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4h)	6 904 930	-70 502 223	64 058 746	0	0	461 453	0	461 453	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-400 828	400 828	0	0	5	0	5	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	84 571	-47 756 550	48 090 204	0	0	418 225	0	418 225	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 354	-8 398 181	8 436 050	0	0	43 223	0	43 223	0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 915 000	-13 493 000	6 678 000	0	0	0	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-11	11	0	0	0	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kárterítésre	0	-4	4	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-453 649	453 649	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-672 402 994	672 402 994	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 904 930	-747 654 531	741 211 054	0	0	461 453	0	461 453	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	958 329	3 446 260	0	0	0	4 404 589	0	4 404 589	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	958 329	3 446 260	0	0	0	4 404 589	0	4 404 589	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	958 329	3 446 260	0	0	0	4 404 589	0	4 404 589	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 863 259	-744 208 271	741 211 054	0	0	4 866 042	0	4 866 042	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 228 352	0	4 468 310	0	0	12 696 662	0	12 696 662	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 228 352	0	4 468 310	0	0	12 696 662	0	12 696 662	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 376 060	0	-5 621 314	0	0	-11 997 374	0	-11 997 374	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 376 060	0	-5 621 314	0	0	-11 997 374	0	-11 997 374	0

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	28 044	0	0	0	891 270
171	E/III/2 Utakbányák, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	6 761 400	-5 607 912	0	0	0	1 153 488
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	544 513	0	0	0	544 513
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 624 626	-5 035 355	0	0	0	2 589 271
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	9 476 918	-5 035 355	-1 153 004	0	0	3 288 559
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	39 988 219	-749 309 402	747 982 619	-78 919	0	38 582 517
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 Méréteg szerinti eredmény	9 617 871	0	36 674 729	-78 919	0	46 213 681
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-14 975 551	0	46 292 600	-78 919	0	31 238 130
191	H/II/1 Költiségtérési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-376 995 307	376 995 307	0	0	0
192	H/II/2 Költiségtérési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-91 606 499	91 606 499	0	0	0
193	H/II/3 Költiségtérési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	793 055	-250 144 385	250 044 814	0	0	693 484
198	H/II/6 Költiségtérési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-30 423 768	30 423 768	0	0	0
217	H/II Költiségtérési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	793 055	-749 169 959	749 070 388	0	0	693 484
220	H/II/3 Költiségtérési évét követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	10 753 591	0	-10 753 591	0	0	0
241	H/II Költiségtérési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 753 591	0	-10 753 591	0	0	0
242	H/II/1 Kapott 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+H/III)	18 336 992	-749 309 402	738 316 797	0	0	7 344 387
256	I/2 Költiségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 626 778	0	-36 626 778	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	36 626 778	0	-36 626 778	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	39 988 219	-749 309 402	747 982 619	-78 919	0	38 582 517

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás tranzakciók miatt	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	95 728	0	0	0	185 658
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	89 930	95 728	0	0	0	185 658
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	793 055	-779 147	0	0	0	13 908
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	793 055	-779 147	0	0	0	13 908
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	25 200	35 536	0	0	0	60 736
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	25 200	35 536	0	0	0	60 736