

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

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

2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Wisky Éva

Wisky Éva



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bányász

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 8 5 2 0 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. április 25.

Fülöpne Nagy Andrea

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Fülöpne Nagy Andrea

452-04040

Kelt Budapest, 2016. április 25.

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

452-5125

Kelt Budapest, 2016. április 25.

Készült: 2016.04.25 07:44

Adatellenőrző kód: 4e5d21156115-16-29-68-12-804a-71d304b1a2040-2f

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
06	A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	20 344 923	0	-2 145 824	0	0	18 199 099
10	A/II Tőgyei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 344 923	0	-2 145 824	0	0	18 199 099
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	20 344 923	0	-2 145 824	0	0	18 199 099
49	C/II/1 Forintpénziár	411 125	-251 355	0	0	0	159 770
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	411 125	-251 355	0	0	0	159 770
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	303	2 530 952	0	0	0	2 531 255
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	2 530 952	0	0	0	2 531 255
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	411 428	2 279 597	0	0	0	2 691 025
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-7 400 359	7 400 359	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	567 051	-21 398 540	21 651 519	0	0	820 030
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-170 234	170 237	0	0	3
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	507 291	-18 082 487	18 252 298	0	0	677 102
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 760	-3 145 748	3 228 913	0	0	142 925
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggjellegű bevételekre	0	-20	20	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-51	51	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-198 303 725	198 303 725	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	567 051	-227 102 624	227 355 603	0	0	820 030
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 542 972	1 751 024	0	0	0	3 293 996
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 542 972	1 751 024	0	0	0	3 293 996
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	1 542 972	1 751 024	0	0	0	3 293 996
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 110 023	-225 351 600	227 355 603	0	0	4 114 026
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	10 429 639	0	0	10 429 639
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	10 429 639	0	0	10 429 639
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 187 913	0	0	-3 187 913
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 187 913	0	0	-3 187 913
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 857 888	-820 925	0	0	0	1 036 963
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	15 356 400	-15 041 588	0	0	0	314 812
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-325 209	0	0	0	-325 209
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	17 214 288	-16 187 722	0	0	0	1 026 566
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	17 214 288	-16 187 722	7 241 726	0	0	8 268 292
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	40 080 662	-239 259 725	232 451 505	0	0	33 272 442
181	G/1 Nemzeti vagyon indúltságoti értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúltságoti értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
186	G/III Egyéb eszközök indúltságoti értéke és változásai (=C/III/1+C/III/2+G/III/3)	317 228	0	0	0	0	317 228
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-127 377 362	0	-3 614 808	0	0	-130 992 170
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 614 808	0	52 106 190	0	0	48 491 382
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-24 593 422	0	48 491 382	0	0	23 897 960
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szemlélyi juttatásokra	0	-107 966 849	107 966 849	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2						
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járatékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-30 438 143	30 438 143	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 711 473	-97 072 844	93 735 853	0	0	9 374 482
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-456 754	456 754	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 711 473	-235 934 590	232 597 599	0	0	9 374 482
220	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 438 003	0	-1 438 003	0	0	0
241	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 438 003	0	-1 438 003	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	3 325 135	-3 325 135	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 325 135	-3 325 135	0	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 474 611	-239 259 725	231 159 596	0	0	9 374 482
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 199 473	0	-47 199 473	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 199 473	0	-47 199 473	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	40 080 662	-239 259 725	232 451 505	0	0	33 272 442

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)	508 972	-504 436	811 415	0	0	815 951
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	508 972	-504 436	811 415	0	0	815 951
10	Lejárt kötelezettségek dologi kindításokból (H/I/3 sorból)	886 000	-886 000	417 576	0	0	417 576
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	886 000	-886 000	417 576	0	0	417 576
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	25 200	0	4 536	0	0	29 736
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	25 200	0	4 536	0	0	29 736