

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

2019 Időközi mérlegjelentés - II. 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, 2019.július 19.

Kelt Budapest, 2019.július 19.

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.július 19.

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG_2

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

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG_2

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	28 215 462	0	-6 340 402	0	0	21 875 060
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 215 462	0	-6 340 402	0	0	21 875 060
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+AVI)	28 215 462	0	-6 340 402	0	0	21 875 060
49	C/II/1 Forintpénzár	266 525	-89 870	0	0	0	176 655
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	266 525	-89 870	0	0	0	176 655
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	303	40 076	0	0	0	40 379
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	40 076	0	0	0	40 379
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	266 828	-49 794	0	0	0	217 034
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	739 342	0	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	502 921	-41 031 958	40 738 933	0	0	209 896
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-165 323	165 323	0	0	5
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	429 803	-30 450 650	30 191 754	0	0	170 907
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	73 113	-4 857 145	4 823 016	0	0	38 984
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 523 000	5 523 000	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-35 840	35 840	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-518 423 089	518 423 089	0	0	0
103	D) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESÉDEKES KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	502 921	-560 194 389	559 901 364	0	0	209 896
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 031 249	2 584 482	0	0	0	4 615 731
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 031 249	2 584 482	0	0	0	4 615 731
160	D) III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	2 031 249	2 584 482	0	0	0	4 615 731
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 534 170	-557 609 907	559 901 364	0	0	4 825 627
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 522 214	0	3 522 777	0	0	9 044 991
166	E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 522 214	0	3 522 777	0	0	9 044 991
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 349 821	0	0	-2 349 821
169	E) II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 349 821	0	0	-2 349 821
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	21 986 685	-11 076 855	0	0	10 909 830
171	E/III/2 Uahányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	7 907 400	-18 929 115	11 076 655	0	0	55 140
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-645	0	0	0	-645

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
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 907 400	3 056 925	0	0	0	10 964 325
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	13 429 614	3 056 925	1 172 956	0	0	17 659 495
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 446 074	-554 602 776	554 733 918	0	0	44 577 216
181	G/1 Nemzetü vagyon indúlásokról értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
183	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-129 382 401	0	-10 850 838	0	0	-140 233 239
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 850 838	0	79 153 140	0	0	68 302 302
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-33 834 491	0	68 302 302	0	0	34 467 811
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-289 648 741	289 648 741	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-66 576 890	66 576 890	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 047 889	-197 349 870	188 520 621	0	0	9 218 640
192	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-134 868	134 868	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bentházásokra	0	-1 452 299	1 452 299	0	0	0
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	18 047 889	-555 162 668	546 333 419	0	0	9 218 640
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 500	0	-72 500	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 500	0	-72 500	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	330 873	559 892	0	0	0	890 765
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	330 873	559 892	0	0	0	890 765
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	18 451 262	-554 602 776	546 260 919	0	0	10 109 405
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 829 303	0	-59 829 303	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 829 303	0	-59 829 303	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 446 074	-554 602 776	554 733 918	0	0	44 577 216

1D - Tájeleztató 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 bevételeiből (D/I/4 sorból)	502 921	-502 921	209 896	0	0	209 896
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	502 921	-502 921	209 896	0	0	209 896
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	855 760	-855 760	1 745 612	0	0	1 745 612
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	855 760	-855 760	1 745 612	0	0	1 745 612
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	300	-300	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	300	-300	0	0	0	0