

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 - III. negyedév

### 2019 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, 2019. október 18.

Kelt Budapest, 2019. október 18.

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. október 18.

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

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_3

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 Csepki, berendezések, felszerelések, járművek	28 215 462	0	-4 917 122	0	0	23 298 340
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 215 462	0	-4 917 122	0	0	23 298 340
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	28 215 462	0	-4 917 122	0	0	23 298 340
49	C/II/1 Forinpénzájárt	266 525	-99 760	0	0	0	166 765
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	266 525	-99 760	0	0	0	166 765
53	C/III/1 Kincstárion kívüli forrászámák	303	0	0	0	0	303
55	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	303	0	0	0	0	303
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	266 828	-99 760	-1 407 439	0	0	167 068
60	D/II/1 Költsevetsési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	1 407 439	0	0	0
71	D/II/4 Költsevetsési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	502 921	-60 572 953	60 106 246	0	0	36 214
72	D/II/4a - ebből: költsevetsési évben esedékes követelések készletretekítés ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	5	-259 370	259 370	0	0	5
74	D/II/4c - ebből: költsevetsési évben esedékes követelések ellátási díjakra	429 803	-44 660 401	44 260 886	0	0	30 288
75	D/II/4d - ebből: költsevetsési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	73 113	-7 044 608	6 977 416	0	0	5 921
76	D/II/4e - ebből: költsevetsési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 396 000	8 396 000	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költsevetsési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-176 055	176 055	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költsevetsési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-36 519	36 519	0	0	0
95	D/II/8 Költsevetsési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-845 737 655	845 737 655	0	0	0
103	D/II Költsevetsési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	502 921	-907 718 047	907 251 340	0	0	36 214
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 031 249	14 516 767	0	0	0	16 548 016
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	13 425 685	0	0	0	13 425 685
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	40 000	0	0	0	40 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottknak adott előlegek	2 031 249	1 051 082	0	0	0	3 082 331
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	2 031 249	14 516 767	0	0	0	16 548 016
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 534 170	-893 201 280	907 251 340	0	0	16 584 230
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 522 214	0	2 252 949	0	0	7 775 163
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 522 214	0	2 252 949	0	0	7 775 163
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 125 011	0	0	-2 125 011
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 125 011	0	0	-2 125 011

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 tárgyévtörzék végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
170	E/III/1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	19 479 731	-11 076 855	0	0	8 402 876
171	E/III/2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	7 907 400	-18 690 130	11 076 855	0	0	294 125
173	E/III/4. Azonosítás alatt álló tételek	0	-355	0	0	0	-355
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszkoztoldal elszamolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 907 400</b>	<b>789 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 696 646</b>
175	<b>E) EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOLDALI ELSZAMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>13 429 614</b>	<b>789 246</b>	<b>127 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 346 798</b>
180	<b>ESZKOZOK OSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>44 446 074</b>	<b>-892 511 794</b>	<b>902 462 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 396 436</b>
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
183	<b>G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai</b>	<b>317 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 228</b>
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	97 245 056	0	0	86 394 218
187	<b>G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>-33 834 491</b>	<b>0</b>	<b>86 394 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 559 727</b>
188	H/1/1 Költsegetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-497 667 187	497 667 187	0	0	0
189	H/1/2 Költsegetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-106 359 334	106 359 334	0	0	0
190	H/1/3 Költsegetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 047 889	-281 063 953	263 948 879	0	0	932 815
192	H/1/5 Költsegetési 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 Költsegetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 859 473	7 859 473	0	0	0
214	<b>H/II Költsegetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>18 047 889</b>	<b>-893 084 815</b>	<b>875 969 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932 815</b>
217	H/II/3 Költsegetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 500	0	-72 500	0	0	0
238	<b>H/II Költsegetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>72 500</b>	<b>0</b>	<b>-72 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kipott előlegek	330 873	573 021	0	0	0	903 894
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszamolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>330 873</b>	<b>573 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 894</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>18 451 262</b>	<b>-892 511 794</b>	<b>875 969 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 836 709</b>
252	J/2 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	59 829 303	0	-59 829 303	0	0	0
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>59 829 303</b>	<b>0</b>	<b>-59 829 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>44 446 074</b>	<b>-892 511 794</b>	<b>902 462 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 396 436</b>

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	502 921	-502 921	36 214	0	0	36 214
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>502 921</b>	<b>-502 921</b>	<b>36 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 214</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	855 760	-855 760	388 121	0	0	388 121
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>855 760</b>	<b>-855 760</b>	<b>388 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 121</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	300	0	-300	0	0	0
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>