

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

2020 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, 2020. július 20.

Kelt Budapest, 2020. július 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. július 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		Egység volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
1									
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 060 599		0	-4 062 934	0	0	0	29 997 665
10	A/II Tőgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 060 599		0	-4 062 934	0	0	0	29 997 665
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I/4+A/II+A/III+A/IV)	34 060 599		0	-4 062 934	0	0	0	29 997 665
49	C/II/1 Forintpénzár	165 015	57 210	0	0	0	0	0	222 225
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	165 015	57 210	0	0	0	0	0	222 225
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	303	303	0	0	0	0	0	303
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	303	0	0	0	0	0	303
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	165 318	57 210	0	0	0	0	0	222 528
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-331 907	0	331 907	0	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	37 390	-43 359 968	0	43 548 337	0	0	0	225 759
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-149 457	0	160 213	0	0	0	10 761
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 653	-32 108 359	0	32 267 261	0	0	0	192 555
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 732	-5 693 145	0	5 711 856	0	0	0	22 443
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 100 000	0	5 100 000	0	0	0	0
79	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-200 010	0	200 010	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-108 997	0	108 997	0	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-210 000	0	210 000	0	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-210 000	0	210 000	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-566 395 002	0	566 395 002	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 390	-610 296 877	0	610 485 246	0	0	0	225 759
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 588 064	3 484 441	0	0	0	0	0	5 072 505
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	292 730	0	0	0	0	0	292 730
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	342 450
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 059 998	3 377 327	0	0	0	0	0	4 437 325
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	528 066	-528 066	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	1 588 064	3 484 441	0	0	0	0	0	5 072 505
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 625 454	-606 812 436	0	610 485 246	0	0	0	5 298 264
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 100 000	0	0	10 959 965	0	0	0	16 059 965

PIR: 681007
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_2

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 100 000	0	10 959 965	0	0	16 059 965
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 711 852	0	0	-5 711 852
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	0	-5 711 852	0	0	-5 711 852
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolásai	8 802 304	-8 460 394	0	0	0	341 910
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-345	0	0	0	-345
174	E/III Egyéb sajátos eszközfordítali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 802 304	-8 460 739	0	0	0	341 565
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 902 304	-8 460 739	5 248 113	0	0	10 689 678
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	63 466	0	-63 466	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	63 466	0	-63 466	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 817 141	-615 215 965	611 606 959	0	0	46 208 135
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 555 873	0	0	1 555 873
183	G) III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-140 233 239	0	22 041 977	0	0	-118 191 262
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 041 977	0	32 467 592	0	0	54 509 569
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-11 792 514	0	56 065 442	0	0	44 272 928
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-331 852 547	331 852 547	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-68 066 238	68 066 238	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 485 312	-213 248 013	207 618 390	0	0	855 689
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-1 424	1 424	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 090 380	3 090 380	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	6 485 312	-616 258 602	610 628 979	0	0	855 689
239	H/III/1 Kapott előlegek	36 881	1 042 637	0	0	0	1 079 518
248	H) III Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	36 881	1 042 637	0	0	0	1 079 518
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 522 193	-615 215 965	610 628 979	0	0	1 935 207
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 087 462	0	-55 087 462	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 087 462	0	-55 087 462	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 817 141	-615 215 965	611 606 959	0	0	46 208 135

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Erőkelés	Állomány a tárgyidőszak végén (e3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	37 390	-37 390	225 759	0	0	225 759
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	37 390	-37 390	225 759	0	0	225 759
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	6 485 312	-6 485 312	463 831	0	0	463 831
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	6 485 312	-6 485 312	463 831	0	0	463 831
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	342 515	-342 515	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	342 515	-342 515	0	0	0	0