

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 - II. negyedév

### 2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév



Wisky Éva

*Wisky Éva*

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Bányos János*

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 8 5 2 0 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2016. július 20.

*Fülöpné Nagy Andrea*

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Fülöpné Nagy Andrea

452-04040

Kelt Budapest, 2016. július 20.

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

452-5125

Kelt Budapest, 2016. július 20.

Készült: 2016.07.20 13:45

Adatellenőrző kód: 15-2d164c-6630-2b37-4b-95416-47-2c16-4f7a-1c-110

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 344 923	0	4 732 983	0	0	25 077 906
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>20 344 923</b>	<b>0</b>	<b>4 732 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 077 906</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>20 344 923</b>	<b>0</b>	<b>4 732 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 077 906</b>
49	C/II/1 Forintpénzár	411 125	-223 820	0	0	0	187 305
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>411 125</b>	<b>-223 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 305</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forinsszámlák	303	0	0	0	0	303
<b>55</b>	<b>C/III Forinsszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>411 428</b>	<b>-223 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 608</b>
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-7 292 761	7 292 761	0	0	0
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	567 051	-43 340 984	43 202 463	0	0	428 530
72	D/II/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-344 206	365 250	0	0	21 044
74	D/II/4c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	507 291	-36 051 328	35 908 458	0	0	364 421
75	D/II/4d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 760	-6 370 264	6 353 569	0	0	43 065
77	D/II/4f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-31	31	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költésvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-469 630	469 630	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-105 525	105 525	0	0	0
95	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	-416 560 912	416 560 912	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>567 051</b>	<b>-467 194 657</b>	<b>467 056 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 530</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 542 972	3 828 690	0	0	0	5 371 662
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek	1 542 972	3 828 690	0	0	0	5 371 662
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 542 972</b>	<b>3 828 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 371 662</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>2 110 023</b>	<b>-463 365 967</b>	<b>467 056 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 800 192</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	15 131 334	0	0	15 131 334
<b>166</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 131 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 131 334</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 308 533	0	0	-6 308 533
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 308 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 308 533</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 857 888	15 099 654	0	0	0	16 957 542

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
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	15 356 400	-12 362 869	0	0	0	2 993 531
173	E/III/4 Avonostiliás alatt álló tételek	0	-529 484	0	0	0	-529 484
174	E/III Egyéb sajátos eszkozbizalmi elszamolások (=E/III/1+...+E/III/4)	17 214 288	2 207 301	0	0	0	19 421 589
175	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	17 214 288	2 207 301	8 822 801	0	0	28 244 390
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	40 080 662	-461 382 486	480 611 920	0	0	59 310 096
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 változása	317 228	0	0	0	0	317 228
186	G/II 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	-127 377 362	0	-3 614 808	0	0	-130 992 170
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 614 808	0	84 172 038	0	0	80 557 230
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-24 593 422	0	80 557 230	0	0	55 963 808
191	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-203 792 839	203 792 839	0	0	0
192	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-57 988 957	57 988 957	0	0	0
193	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 711 473	-181 150 641	168 472 400	0	0	33 232
195	H/II/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-3 174 000	3 174 000	0	0	0
198	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-15 263 970	15 263 970	0	0	0
217	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 711 473	-461 370 407	448 692 166	0	0	33 232
220	H/II/3 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 438 003	0	-1 438 003	0	0	0
241	H/II Kölségvetési 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	-12 079	0	0	0	3 313 056
252	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	3 325 135	-12 079	0	0	0	3 313 056
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 474 611	-461 382 486	447 254 163	0	0	3 346 288
256	J/2 Költések, ráfordítások passzív oldali 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	-461 382 486	480 611 920	0	0	59 310 096

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							
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	508 972	-80 442	0	0	0	428 530
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>508 972</b>	<b>-80 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 530</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	886 000	-852 768	0	0	0	33 232
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>886 000</b>	<b>-852 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 232</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	25 200	0	0	0	0	25 200
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>