

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

Megeye

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

2016 Időközi mérlegjelentés -III. negyedév

Fülöpne' Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea



Bognár János
a szerv vezetője

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2016. október 20.

Kelt Budapest, 2016. október 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

.....(név)

452-5125

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2016. október 20.

Készült: 2016.10.20 13:45

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása		Ertékeltetés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4			5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 344 923	0	3 380 597	-968	23 724 552
08	A/II/4 Belső eszközök, felújítások	0	0	15 331	0	15 331
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 344 923	0	3 395 928	-968	23 739 883
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II+A/III+A/IV)	20 344 923	0	3 395 928	-968	23 739 883
49	C/II/1 Forintpénzár	411 125	-51 350	0	0	359 775
52	C/II Pénzárak csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	411 125	-51 350	0	0	359 775
53	C/III/1 Kincstár kivüli forintszámlák	303	735 163	0	0	735 466
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	735 163	0	0	735 466
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	411 428	683 813	0	0	1 095 241
60	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-12 811 118	12 811 118	0	0
71	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	567 051	-64 445 713	66 540 105	0	2 661 443
72	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-472 469	472 474	0	5
74	D/II/4c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	507 291	-53 609 301	53 461 473	0	359 463
75	D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 760	-9 600 675	9 629 357	0	88 442
76	D/II/4e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 213 533	0	2 213 533
77	D/II/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-43	43	0	0
79	D/II/4h - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kárértékére	0	-574 279	574 279	0	0
80	D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-188 946	188 946	0	0
95	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-612 699 971	612 699 971	0	0
103	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	567 051	-689 956 802	692 051 194	0	2 661 443
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 542 972	2 908 685	0	0	4 451 657
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 542 972	2 908 685	0	0	4 451 657
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 542 972	2 908 685	0	0	4 451 657
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 110 023	-687 048 117	692 051 194	0	7 113 100
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 890 294	0	11 890 294
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	11 890 294	0	11 890 294
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 260 215	0	-3 260 215
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 260 215	0	-3 260 215

PIR: 681007
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2016.MERLEG_3

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása					Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7		
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás			
1							8	
170	E/III/1 Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 857 888	-1 356 137	0	0	0	501 751	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-letételteljesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	15 356 400	-12 862 942	0	0	0	2 493 458	
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-535 679	0	0	0	-535 679	
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	17 214 288	-14 754 758	0	0	0	2 459 530	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+...+E/III/4)	17 214 288	-14 754 758	8 630 079	0	0	11 089 609	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	40 080 662	-701 119 062	704 077 201	-968	0	43 037 833	
181	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520	
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228	
186	G/III Egyéb eszközök indúlaskori 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	0	0	0	-130 992 170	
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 614 808	0	-3 614 808	-968	0	64 093 322	
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-24 593 422	0	64 094 290	-968	0	39 499 900	
191	H/1/1 Kötségvetési évben esetleges kötelezettségek személyi juttalásokra	0	-321 686 631	321 686 631	0	0	0	
192	H/1/2 Kötségvetési évben esetleges kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-91 023 313	91 023 313	0	0	0	
193	H/1/3 Kötségvetési évben esetleges kötelezettségek dologi kiadásokra	12 711 473	-267 955 680	255 469 084	0	0	224 877	
195	H/1/5 Kötségvetési évben esetleges kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	-3 174 000	3 174 000	0	0	0	
198	H/1/6 Kötségvetési évben esetleges kötelezettségek beruházásokra	0	-17 267 359	17 267 359	0	0	0	
217	H/1 Kötségvetési évben esetleges kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	12 711 473	-701 106 983	688 620 387	0	0	224 877	
220	H/II/3 Kötségvetési évét követően esetleges kötelezettségek dologi kiadásokra	1 438 003	0	-1 438 003	0	0	0	
241	H/II Kötségvetési évét követően esetleges 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/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 325 135	-12 079	0	0	0	3 313 056	
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	17 474 611	-701 119 062	687 182 384	0	0	3 537 933	
256	J/2 Kötségek, 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	-701 119 062	704 077 201	-968	0	43 037 833	

PIR: 681007
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2016.MERLEG_3

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)
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	508 972	-60 671	0	0	0	448 301
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	508 972	-60 671	0	0	0	448 301
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	886 000	-699 441	0	0	0	186 559
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	886 000	-699 441	0	0	0	186 559
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