

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 - IV. negyedéves gyorsjelentés

2016 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea



Bányos József
a szerv vezetője

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1	9	5	9	3	2
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2017. február 05.

Kelt Budapest, 2017. február 05.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Wisky Éva
.....(név)
452-4043
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Kereszti Dánielné
.....(név)
452-5125
.....(telefon)

Kelt Budapest, 2017. február 05.

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

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 tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 344 923	0	2 160 314	-179 468	0	22 325 769
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 344 923	0	2 160 314	-179 468	0	22 325 769
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	20 344 923	0	2 160 314	-179 468	0	22 325 769
49	C/II/1 Forintpénzár	411 125	-89 155	0	0	0	321 970
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	411 125	-89 155	0	0	0	321 970
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forinsszámlák	303	0	0	0	0	303
55	C/III Forinsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	0	0	0	0	303
59	O) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	411 428	-89 155	0	0	0	322 273
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-17 479 048	17 479 048	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	567 051	-85 389 619	91 727 498	0	0	6 904 930
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-995 274	995 279	0	0	5
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	507 291	-70 773 062	70 350 342	0	0	84 571
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 760	-12 799 608	12 745 202	0	0	5 354
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	6 815 000	0	0	6 815 000
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-53	53	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-574 279	574 279	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-247 343	247 343	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-886 453 570	886 453 570	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	567 051	-989 322 237	995 660 116	0	0	6 904 930
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 542 972	-584 643	0	0	0	958 329
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 542 972	-584 643	0	0	0	958 329
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 542 972	-584 643	0	0	0	958 329
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 110 023	-989 906 880	995 660 116	0	0	7 863 259
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	8 228 352	0	0	8 228 352
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	8 228 352	0	0	8 228 352
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 376 060	0	0	-6 376 060
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	0	-6 376 060	0	0	-6 376 060

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása					
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 857 888	-994 662	0	0	0	863 226
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	15 356 400	-8 595 000	0	0	0	6 761 400
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	17 214 288	-9 589 662	0	0	0	7 624 626
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/II)	17 214 288	-9 589 662	1 852 292	0	0	9 476 918
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	40 080 662	-999 585 697	999 672 722	-179 468	0	39 988 219
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 változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
186	G/III 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 Mielleg szerinti eredmény	-3 614 808	0	13 412 147	-179 468	0	9 617 871
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-24 593 422	0	9 797 339	-179 468	0	-14 975 551
191	H/1/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-459 895 311	459 895 311	0	0	0
192	H/1/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-129 268 388	129 268 388	0	0	0
193	H/1/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 711 473	-388 198 050	376 279 632	0	0	793 055
195	H/1/5 Költésvetési évben esedékes 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 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-22 515 159	22 515 159	0	0	0
217	H/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	12 711 473	-1 003 050 908	991 132 490	-179 468	0	793 055
220	H/1/3 Költésvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 438 003	0	9 315 588	0	0	10 753 591
241	H/II Költésvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 438 003	0	9 315 588	0	0	10 753 591
242	H/III/1 Kapott előlegek	3 325 135	3 465 211	0	0	0	6 790 346
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 325 135	3 465 211	0	0	0	6 790 346
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	17 474 611	-999 585 697	1 000 448 078	0	0	18 336 992
256	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 199 473	0	-10 572 695	0	0	36 626 778
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 199 473	0	-10 572 695	0	0	36 626 778
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	40 080 662	-999 585 697	999 672 722	-179 468	0	39 988 219

#	Megnevezés	1D - Tájékoztató adatok					Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	508 972	-419 042	0	0	0	89 930	
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	508 972	-419 042	0	0	0	89 930	
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	886 000	-92 945	0	0	0	793 055	
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	886 000	-92 945	0	0	0	793 055	
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	25 200	0	0	0	0	25 200	
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	25 200	0	0	0	0	25 200	