

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 - I. negyedév

2017 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



Bányas János
Bányas 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, 2017. április 20.

Kelt Budapest, 2017. április 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, 2017. április 20.

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	2						
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 325 769	0	789 312	0	0	23 115 081
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 325 769	0	789 312	0	0	23 115 081
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	22 325 769	0	789 312	0	0	23 115 081
49	C/II/1 Forintpénztár	321 970	-100 400	0	0	0	221 570
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	321 970	-100 400	0	0	0	221 570
53	C/III/1 Kincstárnon kívüli forintszámok	303	77 525	0	0	0	77 828
55	C/III Forintszámok (=C/III/1+C/III/2)	303	77 525	0	0	0	77 828
59	O) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	322 273	-22 875	0	0	0	299 398
60	D/II/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (P=D/II/1)	0	-1 178 343	1 178 343	0	0	0
71	D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	6 904 930	-27 831 639	21 064 264	0	0	137 555
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-124 326	124 326	0	0	5
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	84 571	-16 138 734	16 176 473	0	0	122 310
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 354	-2 814 672	2 824 558	0	0	15 240
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 815 000	-8 711 000	1 896 000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-9	9	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-58	58	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-42 840	42 840	0	0	0
95	D/II/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (P=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-221 437 257	221 437 257	0	0	0
103	D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 904 930	-250 447 239	243 679 864	0	0	137 555
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	958 329	2 966 503	0	0	0	3 924 832
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	958 329	2 966 503	0	0	0	3 924 832
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	958 329	2 966 503	0	0	0	3 924 832
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	7 863 259	-247 480 736	243 679 864	0	0	4 062 387
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 228 352	0	3 051 438	0	0	11 279 790
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 228 352	0	3 051 438	0	0	11 279 790
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 376 060	0	-2 824 558	0	0	-9 200 618
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 376 060	0	-2 824 558	0	0	-9 200 618

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 tárgyévfizsak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	863 225	-227 298	0	0	0	635 928
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	6 761 400	7 348 773	0	0	0	14 110 173
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	25 255	0	0	0	25 255
174	E/III Egyéb sajátos eszközooldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 624 626	7 146 730	0	0	0	14 771 356
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	9 476 918	7 146 730	226 880	0	0	16 850 528
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	39 988 219	-240 356 881	244 696 056	0	0	44 327 394
181	G/1 Nemzeti vagyion 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	-130 992 170	0	9 617 871	0	0	-121 374 299
189	G/VI Mérésig szeméti eredmény	9 617 871	0	34 001 623	0	0	43 619 494
190	G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	-14 975 551	0	43 619 494	0	0	28 643 943
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-104 122 281	104 122 281	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-28 763 765	28 763 765	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	793 055	-95 962 540	106 959 619	0	0	11 790 134
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 611 266	8 611 266	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	793 055	-237 459 852	248 456 931	0	0	11 790 134
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 753 591	0	-10 753 591	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 753 591	0	-10 753 591	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	6 790 346	-2 897 029	0	0	0	3 893 317
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 790 346	-2 897 029	0	0	0	3 893 317
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	18 336 992	-240 356 881	237 703 340	0	0	15 683 451
256	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 626 778	0	-36 626 778	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	36 626 778	0	-36 626 778	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	39 988 219	-240 356 881	244 696 056	0	0	44 327 394

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	2						
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	89 930	-64 430	0	0	0	25 500
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	89 930	-64 430	0	0	0	25 500
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	793 055	-633 359	0	0	0	159 696
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	793 055	-633 359	0	0	0	159 696
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