

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 - IV. negyedéves gyorsjelentés

### 2017 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

Fülöpné Nagy Andrea  
Fülöpné Nagy Andrea



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bányász Józsefné  
Bányász Józsefné

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2018. február 05.

Kelt Budapest, 2018. 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, 2018. 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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.MERLEG\_4

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)
		3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 325 769	0	5 686 269	-78 919	0	27 933 119
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 325 769	0	5 686 269	-78 919	0	27 933 119
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	22 325 769	0	5 686 269	-78 919	0	27 933 119
49	C/II/1 Forintpénztár	321 970	161 995	0	0	0	483 965
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	321 970	161 995	0	0	0	483 965
53	C/III/1 Kincstárban kívüli források	303	0	0	0	0	303
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	0	0	0	0	303
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	322 273	161 995	0	0	0	484 268
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-11 831 739	11 831 739	0	0	0
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	6 904 930	-91 549 204	84 923 374	0	0	279 100
72	D/II/4a - ebből: költsévetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-869 739	869 739	0	0	5
74	D/II/4c - ebből: költsévetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	84 571	-63 513 067	63 668 195	0	0	239 699
75	D/II/4d - ebből: költsévetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	5 354	-11 154 690	11 188 732	0	0	39 396
76	D/II/4e - ebből: költsévetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 815 000	-14 385 000	7 570 000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költsévetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-11	11	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költsévetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 084 307	1 084 307	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költsévetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-542 390	542 390	0	0	0
95	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 007 219 076	1 007 219 076	0	0	0
103	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 904 930	-1 110 600 019	1 103 974 189	0	0	279 100
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	958 329	452 906	0	0	0	1 411 235
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	958 329	452 906	0	0	0	1 411 235
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	958 329	452 906	0	0	0	1 411 235
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	7 863 259	-1 110 147 113	1 103 974 189	0	0	1 690 335
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 228 352	0	-596 219	0	0	7 632 133
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 228 352	0	-596 219	0	0	7 632 133
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 376 060	0	3 621 319	0	0	-2 754 741
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 376 060	0	3 621 319	0	0	-2 754 741



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)
		3	4	5	6	7	8
170	E/III/1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	863 226	-863 226	0	0	0	0
171	E/III/2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	6 761 400	1 146 000	0	0	0	7 907 400
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 624 626	282 774	0	0	0	7 907 400
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	9 476 918	282 774	3 025 100	0	0	12 784 792
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	39 988 219	-1 109 702 344	1 112 685 558	-78 919	0	42 892 514
181	G/1. Nemzeti vagyon 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	-130 992 170	0	9 617 871	0	0	-121 374 299
189	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	9 617 871	0	-17 547 052	-78 919	0	-8 008 100
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	-14 975 551	0	-7 929 181	-78 919	0	-22 983 651
191	H/II/1. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-562 568 104	562 568 104	0	0	0
192	H/II/2. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-137 143 632	137 143 632	0	0	0
193	H/II/3. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	793 055	-367 800 818	369 767 194	0	0	2 759 431
198	H/II/6. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-36 884 038	36 884 038	0	0	0
217	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	793 055	-1 104 396 592	1 106 362 968	0	0	2 759 431
220	H/II/3. Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 753 591	0	6 134 240	0	0	16 887 831
241	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 753 591	0	6 134 240	0	0	16 887 831
242	H/III/1. Kapott előlegek	6 790 346	-5 305 752	0	0	0	1 484 594
252	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	6 790 346	-5 305 752	0	0	0	1 484 594
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	18 336 992	-1 109 702 344	1 112 487 208	0	0	21 131 856
256	J/2. Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 626 778	0	8 117 531	0	0	44 744 309
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 626 778	0	8 117 531	0	0	44 744 309
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	39 988 219	-1 109 702 344	1 112 685 558	-78 919	0	42 892 514

Irányító mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.MERLEG\_4

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	89 930	-39 885	229 055	0	0	279 100
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>89 930</b>	<b>-39 885</b>	<b>229 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 100</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	793 055	-793 055	2 479 431	0	0	2 479 431
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>793 055</b>	<b>-793 055</b>	<b>2 479 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 479 431</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	25 200	18 165	0	0	0	43 365
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>25 200</b>	<b>18 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 365</b>