

A megye megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Irányító szerv:

Budapest Főváros  
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
1139. Budapest, Béke tér 1.

sorszám

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PUK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

## Mérlegjelentés - II. negyedév

### 2018 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

*Fülöpné Nagy Andrea*  
Fülöpné Nagy Andrea



*Bányász Józsefné*  
Bányász Józsefné

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2018. július 20.

Kelt Budapest, 2018. július 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, 2018. július 20.

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 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 933 117	0	-5 739 069	0	0	22 194 048
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>27 933 117</b>	<b>0</b>	<b>-5 739 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 194 048</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)</b>	<b>27 933 117</b>	<b>0</b>	<b>-5 739 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 194 048</b>
49	C/II/1 Forintpénzár	483 965	-321 820	0	0	0	162 145
<b>52</b>	<b>C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>483 965</b>	<b>-321 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 145</b>
53	C/III/1 Kincstár kivüli forintszámlák	303	0	0	0	0	303
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=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>484 268</b>	<b>-321 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 448</b>
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 061 414	1 061 414	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	279 100	-39 466 883	39 395 535	0	0	207 752
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-144 626	144 626	0	0	5
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	239 099	-29 258 552	29 195 796	0	0	176 943
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 396	-4 845 240	4 836 648	0	0	30 804
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-4 877 000	4 877 000	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-220 817	220 817	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-120 648	120 648	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-2 000	2 000	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-2 000	2 000	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-487 673 305	487 673 305	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>279 100</b>	<b>-528 203 602</b>	<b>528 132 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 752</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 411 235	1 089 094	0	0	0	2 500 329
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 411 235	1 089 094	0	0	0	2 500 329
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 411 235</b>	<b>1 089 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 329</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>1 690 335</b>	<b>-527 114 508</b>	<b>528 132 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 708 081</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 632 133	0	-338 778	0	0	7 293 355
<b>166</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>7 632 133</b>	<b>0</b>	<b>-338 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 293 355</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 754 741	0	371 138	0	0	-2 383 603
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 754 741</b>	<b>0</b>	<b>371 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 383 603</b>

### 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Egyéb volumenváltozás	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8			
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	24 877 315	0	0	0	0	0	0	24 877 315
171	E/III/2 Ujálványok, bérelemek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 907 400	-7 691 111	0	0	0	0	0	0	216 289
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-540 354	0	0	0	0	0	0	-540 354
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 907 400</b>	<b>16 645 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 553 250</b>
175	<b>E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/II+E/III)</b>	<b>12 784 792</b>	<b>16 645 850</b>	<b>0</b>	<b>32 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 463 002</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>42 892 512</b>	<b>-510 790 478</b>	<b>106 081 520</b>	<b>522 425 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 527 579</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	106 081 520
183	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>317 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 228</b>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-121 374 299	0	-8 008 102	-8 008 102	0	0	0	0	-129 382 401
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 008 102	0	84 234 013	84 234 013	0	0	0	0	76 225 911
187	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-22 983 653</b>	<b>0</b>	<b>76 225 911</b>	<b>76 225 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 242 258</b>
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-253 937 417	0	253 937 417	0	0	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-59 888 504	0	59 888 504	0	0	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 759 431	-186 584 681	0	184 068 125	0	0	0	0	242 875
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-110 958	0	110 958	0	0	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-9 826 770	0	9 826 770	0	0	0	0	0
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 759 431</b>	<b>-510 348 330</b>	<b>0</b>	<b>507 831 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 875</b>
217	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 887 831	0	-16 887 831	-16 887 831	0	0	0	0	0
238	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>16 887 831</b>	<b>0</b>	<b>-16 887 831</b>	<b>-16 887 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 484 594	-442 148	0	0	0	0	0	0	1 042 446
248	<b>H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 484 594</b>	<b>-442 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 042 446</b>
249	<b>H/IV KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>21 131 856</b>	<b>-510 790 478</b>	<b>0</b>	<b>490 943 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 285 321</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 744 309	0	-44 744 309	-44 744 309	0	0	0	0	0
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>44 744 309</b>	<b>0</b>	<b>-44 744 309</b>	<b>-44 744 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>42 892 512</b>	<b>-510 790 478</b>	<b>522 425 545</b>	<b>522 425 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 527 579</b>

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 bevételekből (D/I/4 sorból)	50 045	157 707	0	0	0	207 752
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>50 045</b>	<b>157 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 752</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	14 608	208 267	0	0	0	222 875
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>14 608</b>	<b>208 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 875</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	43 365	0	0	0	0	43 365
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>43 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 365</b>