

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

2019 Időközi mérlegjelentés - I. 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, 2019. április 18.

Kelt Budapest, 2019. április 18.

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

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

Kelt Budapest, 2019. április 18.

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG_1

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

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG_1

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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 215 462	0	-3 277 053	0	0	24 938 409
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 215 462	0	-3 277 053	0	0	24 938 409
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	28 215 462	0	-3 277 053	0	0	24 938 409
49	C/II/1 Foinpénzár	266 525	-118 215	0	0	0	148 310
52	C/II Pénziának csékkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	266 525	-118 215	0	0	0	148 310
53	C/III/1 Kincstáron 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)	266 828	-118 215	0	0	0	148 613
60	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-79 500	79 500	0	0	0
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	502 921	-20 580 303	20 400 467	0	0	323 085
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-86 115	86 115	0	0	5
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	429 803	-15 248 042	15 087 487	0	0	269 248
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 113	-2 477 935	2 458 654	0	0	53 832
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-2 734 000	2 734 000	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-34 211	34 211	0	0	0
95	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-272 035 708	272 035 708	0	0	0
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	502 921	-292 695 511	292 515 675	0	0	323 085
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 031 249	317 415	0	0	0	2 348 664
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 031 249	317 415	0	0	0	2 348 664
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 031 249	317 415	0	0	0	2 348 664
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 534 170	-292 378 096	292 515 675	0	0	2 671 749
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 522 214	0	2 612 326	0	0	8 134 540
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 522 214	0	2 612 326	0	0	8 134 540
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 458 654	0	0	-2 458 654
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 458 654	0	0	-2 458 654
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	19 731 346	-11 071 745	0	0	8 659 601
171	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	7 907 400	-18 979 145	11 071 745	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-104 829	0	0	0	-104 829

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2						
174	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 907 400	647 372	0	0	0	8 554 772
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZLELTÁRI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+...+E/III/4)	13 429 614	647 372	153 672	0	0	14 230 658
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 446 074	-291 848 939	289 392 294	0	0	41 989 429
181	G/1 Nemzetü vagyon indúlaskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
183	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-129 382 401	0	-10 850 838	0	0	-140 233 239
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 850 838	0	69 053 375	0	0	58 202 537
187	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	-33 834 491	0	58 202 537	0	0	24 368 046
188	H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-141 882 911	141 882 911	0	0	0
189	H/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-37 137 681	37 137 681	0	0	0
190	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 047 889	-112 078 291	110 782 519	0	0	16 752 117
195	H/1/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek bethatásokra	0	-1 288 449	1 288 449	0	0	0
214	H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	18 047 889	-292 387 332	291 091 560	0	0	16 752 117
217	H/1/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 500	0	-72 500	0	0	0
238	H/II Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 500	0	-72 500	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	330 873	538 393	0	0	0	869 266
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	330 873	538 393	0	0	0	869 266
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	18 451 262	-291 848 939	291 019 060	0	0	17 621 383
252	J/2 Költések, rifordítások passzív időbeli elhatárolása	59 829 303	0	-59 829 303	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 829 303	0	-59 829 303	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 446 074	-291 848 939	289 392 294	0	0	41 989 429

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	502 921	-502 921	305 485	0	0	305 485
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	502 921	-502 921	305 485	0	0	305 485
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	855 760	855 760	409 412	0	0	2 120 932
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	855 760	855 760	409 412	0	0	2 120 932
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	300	-300	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	300	-300	0	0	0	0