

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

2019 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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, 2020. január 29.

Kelt Budapest, 2020. január 29.

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

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Bencsicsné Kiss Katalin
.....(név)
452-5136
.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. január 29.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG_4

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

PIR: 681007
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.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	28 215 462		5 845 137			34 060 599
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 215 462	0	5 845 137	0	0	34 060 599
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	28 215 462	0	5 845 137	0	0	34 060 599
49	C/II/1 Forinpénziár	266 525	-101 510				165 015
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	266 525	-101 510	0	0	0	165 015
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	303					303
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	0	0	0	0	303
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	266 828	-101 510	0	0	0	165 318
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)			2 756 203			0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	502 921	-81 324 880	80 859 349			37 390
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-753 591	753 591			5
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	429 803	-58 788 488	58 392 338			33 653
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 113	-9 301 789	9 232 408			3 732
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		-12 189 000	12 189 000			0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre		-1	1			0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kárterítésre		-176 055	176 055			0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre		-115 956	115 956			0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)		-1 177 996 545	1 177 996 545			0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	502 921	-1 262 077 628	1 261 612 097	0	0	37 390
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 031 249	-443 185				1 588 064
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 031 249	-971 251				1 059 998
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszártó kifizetések		528 066				528 066
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	2 031 249	-443 185	0	0	0	1 588 064
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 534 170	-1 262 520 813	1 261 612 097	0	0	1 625 454
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 522 214		-422 214			5 100 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 522 214	0	-422 214	0	0	5 100 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		11 076 855	-11 076 855			0

PIR: 681007
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.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
171	E/II/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	7 907 400	-10 181 951	11 076 855	0	0	8 802 304
174	E/III Egyéb sajátos eszközei elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 907 400	894 904	0	0	0	8 802 304
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/II+E/III)	13 429 614	894 904	-422 214	0	0	13 902 304
177	F/2 Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	0	0	63 466	0	0	63 466
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	63 466	0	0	63 466
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+D+E+F)	44 446 074	-1 261 727 419	1 267 098 486	0	0	49 817 141
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
183	G/III Egyéb eszközök induláskori 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	32 892 815	0	0	22 041 977
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	-33 834 491	0	22 041 977	0	0	-11 792 514
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-694 676 674	694 676 674	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-141 606 083	141 606 083	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 047 889	-393 145 737	381 583 160	0	0	6 485 312
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-134 868	134 868	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-31 870 065	31 870 065	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 047 889	-1 261 433 427	1 249 870 850	0	0	6 485 312
217	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 500	0	-72 500	0	0	0
238	H/II Költségvetési 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	-293 992	0	0	0	36 881
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	330 873	-293 992	0	0	0	36 881
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	18 451 262	-1 261 727 419	1 249 798 350	0	0	6 522 193
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 829 303	0	-4 741 841	0	0	55 087 462
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 829 303	0	-4 741 841	0	0	55 087 462
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 446 074	-1 261 727 419	1 267 098 486	0	0	49 817 141

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)	502 921	-502 921	37 390	0	0	37 390
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	502 921	-502 921	37 390	0	0	37 390
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	855 760	-855 760	342 515	0	0	342 515
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	855 760	-855 760	342 515	0	0	342 515
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (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