

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. negyedév

### 2019 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

*Fülöpné Nagy Andrea*  
Fülöpné Nagy Andrea



*Bányász Józsefné*  
Bányász Józsefné

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2020. február 28.

Kelt Budapest, 2020. február 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

06-1-452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

06-0-452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. február 28.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.MERLEG\_5

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	5 845 137	0	0	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/IV)	28 215 462	0	5 845 137	0	0	34 060 599
49	C/II/1 Forintpénzár	266 525	-101 510	0	0	0	165 015
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	266 525	-101 510	0	0	0	165 015
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	303	0	0	0	0	303
55	C/III Források (=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 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-2 756 203	2 756 203	0	0	0
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	502 921	-81 324 880	80 859 349	0	0	37 990
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kezeltetéskénti ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-753 591	753 591	0	0	5
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	429 803	-58 788 488	58 392 338	0	0	33 653
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 113	-9 301 789	9 232 408	0	0	3 732
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-12 189 000	12 189 000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1	1	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-176 055	176 055	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-115 956	115 956	0	0	0
95	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 177 996 545	1 177 996 545	0	0	0
103	D/II/1+...+D/II/8) (=D/II/1+...+D/II/8)	502 921	-1 262 077 628	1 261 612 097	0	0	37 990
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 031 249	-443 185	0	0	0	1 588 064
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 031 249	-971 251	0	0	0	1 059 998
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kiadások	0	528 066	0	0	0	528 066
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 031 249	-443 185	0	0	0	1 588 064
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	2 534 170	-1 262 520 813	1 261 612 097	0	0	1 625 454
163	E/II/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	5 522 214	0	-422 214	0	0	5 100 000
166	E/II Előzetesen felszámlázott 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	0	11 076 855	-11 076 855	0	0	0

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
171	E/II/2 Uralványok, beletelek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	7 907 400	-10 181 951	11 076 855	0	0	8 802 304
174	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali 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/II+E/III+E/III)	13 429 614	894 904	-422 214	0	0	13 902 304
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	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+B+C+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/1+...+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/I 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/I+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 tárgyév/d7szak végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	502 921	0	-465 531	0	0	37 390
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>502 921</b>	<b>0</b>	<b>-465 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 390</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	855 760	0	5 629 552	0	0	6 485 312
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>855 760</b>	<b>0</b>	<b>5 629 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 485 312</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	300	0	-300	0	0	0
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	342 515	0	0	342 515
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 515</b>