

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

2020 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, 2020. április 20.

Kelt Budapest, 2020. április 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. április 20.

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_1

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

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 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 060 599	0	-2 077 410	0	0	31 983 189
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 060 599	0	-2 077 410	0	0	31 983 189
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 060 599	0	-2 077 410	0	0	31 983 189
49	C/II/1 Forintpénziár	165 015	-10 825	0	0	0	154 190
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	165 015	-10 825	0	0	0	154 190
53	C/III/1 Kincstárán kívüli foriniszámlák	303	0	0	0	0	303
55	C/III Foriniszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	0	0	0	0	303
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	165 318	-10 825	0	0	0	154 493
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-178 467	178 467	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 390	-18 680 237	18 680 108	0	0	37 261
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-290 719	290 714	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 653	-13 761 120	13 758 522	0	0	31 055
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 732	-2 071 397	2 073 871	0	0	6 206
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-2 556 000	2 556 000	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	-1 001	1 001	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-285 732 697	285 732 697	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 390	-304 591 401	304 591 272	0	0	37 261
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 588 064	1 313 428	0	0	0	2 901 492
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 059 998	1 841 494	0	0	0	2 901 492
151	D/III/1f - ebből: vállalatvezetők, téves és visszaszájító kifizetések	528 066	-528 066	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 588 064	1 313 428	0	0	0	2 901 492
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 625 454	-303 277 973	304 591 272	0	0	2 938 753
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 100 000	0	2 598 417	0	0	7 698 417
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 100 000	0	2 598 417	0	0	7 698 417
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 073 867	0	0	-2 073 867
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 073 867	0	0	-2 073 867
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	8 802 304	-184 939	0	0	0	8 617 365
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-20 000	0	0	0	-20 000

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
174	E/III Egyéb sajátos eszközlőlelti elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 802 304	-204 939	0	0	0	8 597 365
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	13 902 304	-204 939	524 550	0	0	14 221 915
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	63 466	0	-63 466	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	63 466	0	-63 466	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 817 141	-303 493 737	302 974 946	0	0	49 298 350
181	G/1 Nemzeti vagyon indulásakor 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	-140 233 239	0	22 041 977	0	0	-118 191 262
186	GV1 Méréleg szerinti eredmény	22 041 977	0	37 303 753	0	0	59 345 730
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-11 792 514	0	59 345 730	0	0	47 553 216
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-157 865 091	157 865 091	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-35 378 782	35 378 782	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 485 312	-108 887 885	102 745 043	0	0	542 470
192	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-1 424	1 424	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 109 118	2 726 338	0	0	617 220
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	6 485 312	-304 042 300	298 716 678	0	0	1 159 690
239	H/III/1 Kapott előlegek	36 881	548 563	0	0	0	585 444
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	36 881	548 563	0	0	0	585 444
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	6 522 193	-303 493 737	298 716 678	0	0	1 745 134
252	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 087 462	0	-55 087 462	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 087 462	0	-55 087 462	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	49 817 141	-303 493 737	302 974 946	0	0	49 298 350

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás tranzakciók miatt	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	37 390	-37 390		0	0	37 261
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	37 390	-37 390		0	0	37 261
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	6 485 312	-6 485 312		0	0	442 370
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	6 485 312	-6 485 312		0	0	442 370
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	342 515	-342 515		0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	342 515	-342 515		0	0	0