

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 - III. negyedév

2020 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Fülöpne' Nagy Andrea
Fülöpne' 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. október 16.

Kelt Budapest, 2020. október 16.

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. október 16.

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 tárgyév végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 060 599	0	-6 940 488	0	0	27 120 111
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 060 599	0	-6 940 488	0	0	27 120 111
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/1+A/II/A/II+A/IV)	34 060 599	0	-6 940 488	0	0	27 120 111
49	C/III/1 Forintpénztár	165 015	6 285	0	0	0	171 300
52	C/II Pénztárak, cskek, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/II/3)	165 015	6 285	0	0	0	171 300
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forin számlák	303	0	0	0	0	303
55	C/III Forin számlák (=C/III/1+C/III/2)	303	0	0	0	0	303
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	165 318	6 285	0	0	0	171 603
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-572 406	572 406	0	0	0
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 390	-70 697 100	71 349 109	0	0	689 399
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	5	-245 784	245 779	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	33 653	-51 287 742	51 843 322	0	0	589 233
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 732	-9 348 847	9 445 281	0	0	100 166
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-9 505 000	9 505 000	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kármentésre	0	-200 010	200 010	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-109 717	109 717	0	0	0
81	D/II/5 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-210 000	210 000	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-210 000	210 000	0	0	0
95	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-898 255 653	898 255 653	0	0	0
103	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 390	-969 735 159	970 387 168	0	0	689 399
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 588 064	3 083 944	0	0	0	4 672 008
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 260 344	0	0	0	1 260 344
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 059 998	2 351 666	0	0	0	3 411 664
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	528 066	-528 066	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	1 588 064	3 083 944	0	0	0	4 672 008
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 625 454	-966 651 215	970 387 168	0	0	5 361 407
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 100 000	0	9 605 892	0	0	14 705 892
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 100 000	0	9 605 892	0	0	14 705 892

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
168	E/II/2. Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 758 993	0	0	-3 758 993
169	E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1.+E/II/2.)	0	0	-3 758 993	0	0	-3 758 993
171	E/III/2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	8 802 304	-8 474 499	0	0	0	327 805
173	E/III/4. Azonosítás alatt álló tételek	0	-5 750	0	0	0	-5 750
174	E/III. Egyéb sajátos eszközooldali elszámolások (=E/III/1.+...+E/III/4.)	8 802 304	-8 480 249	0	0	0	322 055
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	13 902 304	-8 480 249	5 846 899	0	0	11 268 954
177	F/2. Költségek, ráfordítások aktív rődbeli elhatárolása	63 466	0	-63 466	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/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	-975 125 179	969 230 113	0	0	43 922 075
181	G/1. Nemzeti vagy on induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
182	G/II. Nemzeti vagy on változásai	0	0	1 555 873	0	0	1 555 873
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	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	22 041 977	0	31 527 347	0	0	53 569 324
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-11 792 514	0	55 125 197	0	0	43 332 683
188	H/1/1. Költségvetési évb en esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-549 113 932	549 113 932	0	0	0
189	H/1/2. Költségvetési évb en esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-103 683 055	103 683 055	0	0	0
190	H/1/3. Költségvetési évb en esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 485 312	-317 581 335	311 173 668	0	0	77 645
192	H/1/5. Költségvetési évb en 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 évb en esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 220 299	5 220 299	0	0	0
214	H/1. Költségvetési évb en esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	6 485 312	-975 600 045	969 192 378	0	0	77 645
239	H/II/1. Kapott előlegek	36 881	474 866	0	0	0	511 747
248	H/II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	36 881	474 866	0	0	0	511 747
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	6 522 193	-975 125 179	969 192 378	0	0	589 392
252	J/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 (=G+H+I+J)	49 817 141	-975 125 179	969 230 113	0	0	43 922 075

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)	37 390	-37 390	689 399	0	0	689 399
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	37 390	-37 390	689 399	0	0	689 399
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	6 485 312	-6 430 067	0	0	0	55 245
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	6 485 312	-6 430 067	0	0	0	55 245
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	342 515	-342 515	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	342 515	-342 515	0	0	0	0