

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

számszámjel

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

2020 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)



Fülöpné Nagy Andrea
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Bányász Józsefné
.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2021. március 16.

Kelt Budapest, 2021. március 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, 2021. március 16.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_5

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alloomány a tárgyév elején	Alloományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alloományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alloomány a tárgyvége végén (=3+...+7)
1							
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 060 599	0	-5 014 101	0	0	29 046 498
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 060 599	0	-5 014 101	0	0	29 046 498
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/1+A/II/A/II+A/IV)	34 060 599	0	-5 014 101	0	0	29 046 498
49	C/II/1 Forintpárizár	165 015	137 975	0	0	0	302 990
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	165 015	137 975	0	0	0	302 990
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	303	0	0	0	0	303
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	0	0	0	0	303
59	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	165 318	137 975	0	0	0	303 293
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-1 222 159	1 222 159	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 390	-1 005 532 128	100 639 682	0	0	144 944
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	-481 795	481 790	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések el. irásai díjakra	33 653	-71 236 984	71 319 907	0	0	116 576
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 732	-13 088 808	13 113 444	0	0	28 368
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-15 466 000	15 466 000	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-200 010	200 010	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-58 531	58 531	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-210 000	210 000	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-210 000	210 000	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 281 397 746	1 281 397 746	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 390	-1 383 362 033	1 383 469 587	0	0	144 944
145	D/III/1 Adott e. ölegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 588 064	215 266	0	0	0	1 803 330
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 059 998	723 332	0	0	0	1 783 330
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	528 066	-508 066	0	0	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	1 588 064	215 266	0	0	0	1 803 330
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 625 454	-1 383 146 767	1 383 469 587	0	0	1 948 274
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 100 000	0	6 998 000	0	0	12 098 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 100 000	0	6 998 000	0	0	12 098 000

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 tárgyév végén (=3+...+7)
171	E/III/2 Utalványok, beletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 802 304	-539 104	0	0	0	8 263 200
174	E/III Egyéb saját eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 802 304	-539 104	0	0	0	8 263 200
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	13 902 304	-539 104	6 998 000	0	0	20 361 200
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	63 466	0	7 182	0	0	70 648
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	63 466	0	7 182	0	0	70 648
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 817 141	-1 383 547 896	1 385 460 668	0	0	51 729 913
181	G/1 Nemzeti vagydon indútlaskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
182	G/II Nemzeti vagydon változások	0	0	4 949 792	0	0	4 949 792
183	G) III Egyéb eszközök indútlaskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
184	G/IV Felhalmazott eredmény	-140 233 239	0	22 041 977	0	0	-118 191 262
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 041 977	0	-28 836 688	0	0	-6 794 711
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-11 792 514	0	-1 844 919	0	0	-13 637 433
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-778 402 411	785 351 538	0	0	6 949 127
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-141 615 974	145 091 074	0	0	3 475 100
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 485 312	-447 693 981	443 101 102	0	0	1 892 433
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	-16 247 774	16 247 774	0	0	0
214	H/1 Kötelezettségek évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	6 485 312	-1 383 961 564	1 389 792 912	0	0	12 316 660
215	H/1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	198 000	0	0	198 000
217	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	161 382	0	0	161 382
238	H) II Kötelezettségek évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	359 382	0	0	359 382
239	H/II/1 Képzési költségek	36 881	413 668	0	0	0	450 549
248	H) III Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	36 881	413 668	0	0	0	450 549
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	6 522 193	-1 383 547 896	1 390 152 294	0	0	13 126 591
252	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 087 462	0	-2 846 707	0	0	52 240 755
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	55 087 462	0	-2 846 707	0	0	52 240 755
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 817 141	-1 383 547 896	1 385 460 668	0	0	51 729 913

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgy/időszak végén (=3+...+7)
1							
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	37 390	-37 390	144 944	0	0	144 944
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	37 390	-37 390	144 944	0	0	144 944
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	6 485 312	-6 485 312	443 516	0	0	443 516
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	6 485 312	-6 485 312	443 516	0	0	443 516
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/III/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