

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

2021 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:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2021. április 28.

Kelt Budapest, 2021. április 28.

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. április 28.

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 pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi 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	29 046 498	0	-1 519 457	0	0	27 527 041
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 046 498	0	-1 519 457	0	0	27 527 041
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)	29 046 498	0	-1 519 457	0	0	27 527 041
52	C/II/1 Forintpénzár	302 990	-50 095	0	0	0	252 895
55	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	302 990	-50 095	0	0	0	252 895
56	C/III/1 Kincstárion kívüli forintszámlák	303	0	0	0	0	303
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	0	0	0	0	303
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	303 293	-50 095	0	0	0	253 198
63	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-313 105	313 105	0	0	0
74	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	144 944	-30 995 874	31 179 804	0	0	328 874
75	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások elmenetékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-94 927	94 927	0	0	0
77	D/II/4c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	116 576	-20 141 934	20 315 631	0	0	288 273
78	D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 368	-3 799 493	3 811 726	0	0	40 601
79	D/II/4e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-6 572 000	6 572 000	0	0	0
82	D/II/4h - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-105 000	105 000	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-282 520	282 520	0	0	0
98	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-310 684 421	310 684 421	0	0	0
106	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	144 944	-341 993 400	342 177 330	0	0	328 874
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 803 330	15 384 717	0	0	0	17 188 047
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 783 330	15 404 717	0	0	0	17 188 047
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	20 000	-20 000	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 803 330	15 384 717	0	0	0	17 188 047
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 948 274	-326 608 683	342 177 330	0	0	17 516 921
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 098 000	0	3 017 005	0	0	15 115 005
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	12 098 000	0	3 017 005	0	0	15 115 005
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 811 726	0	0	-3 811 726
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 811 726	0	0	-3 811 726

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/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 263 200	-8 041 994	0	0	0	221 206
176	E/III/4 Avonosság alatt álló tételek	0	-3 020	0	0	0	-3 020
177	E/III Egyéb sajátos eszkoztoladai elszamolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 263 200	-8 045 014	0	0	0	218 186
178	E/II EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	20 361 200	-8 045 014	-794 721	0	0	11 521 465
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásán	70 648	0	-70 648	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	70 648	0	-70 648	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 729 913	-334 703 792	339 792 504	0	0	56 818 625
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 949 792	0	756 535	0	0	5 706 327
186	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-118 191 262	0	-6 794 711	0	0	-124 985 973
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 794 711	0	75 678 598	0	0	68 883 887
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	-13 637 433	0	69 640 422	0	0	56 002 989
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	6 949 127	-205 194 460	198 245 333	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jutulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 475 100	-27 797 841	24 322 741	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 892 433	-101 425 821	99 993 928	0	0	460 540
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-1 817	1 817	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-188 400	188 400	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 316 660	-334 608 339	322 752 219	0	0	460 540
218	H/III/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	198 000	0	-198 000	0	0	0
220	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	161 382	0	-161 382	0	0	0
241	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	359 382	0	-359 382	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	450 549	-95 453	0	0	0	355 096
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	450 549	-95 453	0	0	0	355 096
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	13 126 591	-334 703 792	322 392 837	0	0	815 636
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 240 755	0	-52 240 755	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 240 755	0	-52 240 755	0	0	0
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 729 913	-334 703 792	339 792 504	0	0	56 818 625

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	144 944	-144 944	328 874	0	0	328 874
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	144 944	-144 944	328 874	0	0	328 874
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	443 516	-443 516	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	443 516	-443 516	0	0	0	0