

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

### 2021 Időközi mérlegjelentés - III. 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, 2021. október 20.

Kelt Budapest, 2021. október 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, 2021. október 20.

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG\_3

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

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG\_3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG\_3

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	29 046 498	0	-4 052 617	0	0	24 993 881
10	A/II Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 046 498	0	-4 052 617	0	0	24 993 881
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	29 046 498	0	-4 052 617	0	0	24 993 881
52	C/II/1 Forintpénztár	302 990	-49 385	0	0	0	253 605
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	302 990	-49 385	0	0	0	253 605
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintzámlák	303	-303	0	0	0	0
58	C/III Forintzámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	-303	0	0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	303 293	-49 688	0	0	0	253 605
63	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-573 708	573 708	0	0	0
74	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	144 944	-90 653 718	91 075 133	0	0	566 359
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	-652 074	654 529	0	0	2 455
77	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	116 576	-60 743 649	61 095 788	0	0	468 715
78	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 368	-11 660 745	11 727 566	0	0	95 189
79	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-16 316 000	16 316 000	0	0	0
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamattérvelekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
82	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 110 970	1 110 970	0	0	0
83	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-170 278	170 278	0	0	0
98	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-863 368 898	863 368 898	0	0	0
106	D/1/Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	144 944	-954 596 324	955 017 739	0	0	566 359
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 803 330	1 776 140	0	0	0	3 579 470
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	664 471	0	0	0	664 471
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 783 330	1 131 669	0	0	0	2 914 999
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszártó kifizetések	20 000	-20 000	0	0	0	0
163	D/III Követelés-ellenlegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 803 330	1 776 140	0	0	0	3 579 470
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 948 274	-952 820 184	955 017 739	0	0	4 145 829
166	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 098 000	0	3 386 244	0	0	15 484 244
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	12 098 000	0	3 386 244	0	0	15 484 244
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 971 535	0	0	-3 971 535



Időközi mérlegjelentés - III. negyedév  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szákg: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG\_3

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
172	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	0	0	-3 971 535	0	0	-3 971 535
174	E/II/2 Ujallványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 263 200	-8 099 951	0	0	0	163 249
177	<b>E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	8 263 200	-8 099 951	0	0	0	163 249
178	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	20 361 200	-8 099 951	-585 291	0	0	11 675 958
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 648	0	-70 648	0	0	0
182	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	70 648	0	-70 648	0	0	0
183	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	51 729 913	-960 969 823	950 309 183	0	0	41 069 273
184	G/1 Nemzeti vagyon induliáskori 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	<b>G/III Egyéb eszközök induliáskori értéke és változásai</b>	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 Mérés szerinti eredmény	-6 794 711	0	59 622 683	0	0	52 827 972
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	-13 637 433	0	53 584 507	0	0	39 947 074
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 949 127	-550 376 058	543 426 931	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 475 100	-90 852 369	87 377 269	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 892 433	-313 482 040	311 724 532	0	0	134 925
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	-6 794 264	6 794 264	0	0	0
217	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	12 316 660	-961 506 548	949 324 813	0	0	134 925
218	H/III/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	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	<b>H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	359 382	0	-359 382	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	450 549	536 725	0	0	0	987 274
251	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	450 549	536 725	0	0	0	987 274
252	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	13 126 591	-960 969 823	948 965 431	0	0	1 122 199
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 240 755	0	-52 240 755	0	0	0
257	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	52 240 755	0	-52 240 755	0	0	0
258	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	51 729 913	-960 969 823	950 309 183	0	0	41 069 273

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG\_3

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	144 944	-144 944	566 359	0	0	566 359
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>144 944</b>	<b>-144 944</b>	<b>566 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 359</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	443 516	-443 516	84 885	0	0	84 885
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>443 516</b>	<b>-443 516</b>	<b>84 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 885</b>