

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számmel

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. negyedéves gyorsjelentés

2021 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)


Fülöpne' Nagy Andrea




Bányász Józsefne

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2022. február 04.

Kelt Budapest, 2022. február 04.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2022. február 04.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_4

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_4

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgy végén	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgy végén végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
1							
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 046 498			294 001	0	29 340 499
10	A/L Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 046 498	0	0	294 001	0	29 340 499
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 046 498	0	0	294 001	0	29 340 499
52	C/II/1 Fontpenzár	302 990	47 100		0	0	350 090
55	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	302 990	47 100	0	0	0	350 090
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	303		5 090 850	0	0	5 091 153
58	C/III Fontszámok (=C/III/1+C/III/2)	303	5 090 850	0	0	0	5 091 153
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	303 293	5 137 950	0	0	0	5 441 243
63	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-573 708		573 708	0	0
74	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	144 944	-127 164 187		127 062 857	0	43 614
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleterekeztetés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-746 833		746 833	0	0
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	116 576	-81 391 400		81 318 438	0	43 614
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 368	-15 580 249		15 551 881	0	0
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-27 874 000		27 874 000	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségtellegű bevételekre	0	-2		2	0	0
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 110 970		1 110 970	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-460 733		460 733	0	0
98	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 308 683 931		1 308 683 931	0	0
106	D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	144 944	-1 436 421 826		1 436 320 496	0	43 614
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 803 330		-579 996	0	0	1 223 334
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotainak adott előlegek	1 783 330		-559 996	0	0	1 223 334
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	20 000		-20 000	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sejtás elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 803 330	-579 996		0	0	1 223 334
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 948 274	-1 437 001 822		1 436 320 496	0	1 266 948
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 098 000	0		-6 525 000	0	5 573 000
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	12 098 000	0		-6 525 000	0	5 573 000
174	E/III/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	8 263 200		-5 868 899	0	0	2 394 301

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_4

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
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 263 200	-5 868 899	0	0	0	2 394 301
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	20 361 200	-5 868 899	-6 525 000	0	0	7 967 301
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 648	0	-65 402	0	0	5 246
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	70 648	0	-65 402	0	0	5 246
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 729 913	-1 437 732 771	1 430 024 095	0	0	44 021 237
184	G/1 Nemzetközi vagyon indúlaskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 949 792	0	6 868 095	0	0	11 817 887
186	G/III Egyéb eszközök indúlaskori 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	-2 035 131	0	0	-8 829 842
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-13 637 433	0	-1 961 747	0	0	-15 599 180
191	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 949 127	-814 597 552	807 648 425	0	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	3 475 100	-135 961 460	132 486 360	0	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 892 433	-462 689 630	462 118 278	0	0	1 321 081
195	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-1 817	1 817	0	0	0
198	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-24 548 104	24 548 104	0	0	0
217	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	12 316 660	-1 437 798 563	1 426 802 984	0	0	1 321 081
218	H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	198 000	0	-198 000	0	0	0
220	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	161 382	0	-147 590	0	0	13 792
241	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	359 382	0	-345 590	0	0	13 792
242	H/II/1 Kapott költségek	450 549	65 792	0	0	0	516 341
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	450 549	65 792	0	0	0	516 341
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	13 126 591	-1 437 732 771	1 426 457 394	0	0	1 851 214
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 240 755	0	5 528 448	0	0	57 769 203
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 240 755	0	5 528 448	0	0	57 769 203
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 729 913	-1 437 732 771	1 430 024 095	0	0	44 021 237

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_4

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 bevételekből (D/I/4 sorból)	144 944	-144 944	43 614	0	0	43 614
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	144 944	-144 944	43 614	0	0	43 614
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	443 516	-443 516	28 931	0	0	28 931
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	443 516	-443 516	28 931	0	0	28 931