

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

### 2022 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév



Fülöpné Nagy Andrea  
Fülöpné Nagy Andrea

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bányász Józsefné  
Bányász Józsefné

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2022. április 20.

Kelt Budapest, 2022. április 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, 2022. április 20.

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1							
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 340 499	0	809 329	0	0	30 149 828
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 340 499	0	809 329	0	0	30 149 828
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKJETEIT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	29 340 499	0	809 329	0	0	30 149 828
51	C/II/1 Forráspénzár	350 090	-164 995	0	0	0	185 095
54	C/II Pénziárak, cskek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	350 090	-164 995	0	0	0	185 095
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	5 091 153	-5 091 153	0	0	0	0
57	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 091 153	-5 091 153	0	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 441 243	-5 256 148	0	0	0	185 095
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4b)	43 614	-24 438 611	25 233 929	0	0	838 932
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	0	-136 480	162 081	0	0	25 601
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	43 614	-20 119 647	20 749 130	0	0	673 097
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-3 825 393	3 965 627	0	0	140 234
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-588	588	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-307 451	307 451	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-49 052	49 052	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-317 853 737	317 853 737	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	43 614	-342 292 348	343 087 666	0	0	838 932
147	D/III/A Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 223 334	7 069 999	0	0	0	8 293 333
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 223 334	7 069 999	0	0	0	8 293 333
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	1 223 334	7 069 999	0	0	0	8 293 333
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 266 948	-335 222 349	343 087 666	0	0	9 132 265
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 573 000	0	9 290 715	0	0	14 863 715
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 573 000	0	9 290 715	0	0	14 863 715
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 965 627	0	0	-3 965 627
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 965 627	0	0	-3 965 627
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 394 301	-2 325 121	0	0	0	69 180
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	2 394 301	-2 325 121	0	0	0	69 180

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)
1							
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 967 301	-2 325 121	5 325 088	0	0	10 967 268
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 246	0	-5 246	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 246	0	-5 246	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 021 237	-342 803 618	349 216 837	0	0	50 434 456
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 817 887	0	4 419 265	0	0	16 237 152
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-124 985 973	0	-8 829 842	0	0	-133 815 815
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 829 842	0	69 912 597	0	0	61 082 755
189	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	-15 599 180	0	65 502 020	0	0	49 902 840
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-191 573 684	191 573 684	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-37 033 002	37 033 002	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 321 081	-113 206 374	112 235 814	0	0	350 521
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-474 217	655 312	0	0	181 095
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 321 081	-342 287 277	341 497 812	0	0	531 616
219	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 792	0	-13 792	0	0	0
240	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 792	0	-13 792	0	0	0
241	H/III/1 Képzett előlegek	516 341	-516 341	0	0	0	0
250	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	516 341	-516 341	0	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 851 214	-342 803 618	341 484 020	0	0	531 616
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 769 203	0	-57 769 203	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 769 203	0	-57 769 203	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	44 021 237	-342 803 618	349 216 837	0	0	50 434 456

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alломány a tárgyév elején	Alломányváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alломányváltozás nem: pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Erekeles	Alломány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	43 614	-43 473	787 273	0	0	787 414
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>43 614</b>	<b>-43 473</b>	<b>787 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 414</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	28 931	-28 931	340 521	0	0	340 521
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>28 931</b>	<b>-28 931</b>	<b>340 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 521</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	141	0	0	141
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>