

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. negyedéves gyorsjelentés

2022 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

Fülöpéné Nagy Andrea
Fülöpéné Nagy Andrea

Fülöpéné Nagy Andrea



Bányász Józsefné
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, 2023. február 6.

Kelt Budapest, 2023. február 6.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2023. február 6.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.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: 2022.MERLEG_4

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 pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végen (=3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 340 499	0	10 801 794	0	0	40 142 293
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	29 340 499	0	10 801 794	0	0	40 142 293
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	29 340 499	0	10 801 794	0	0	40 142 293
51	C/II/1 Fontpénzár	350 090	135 435	0	0	0	485 525
54	C/II Pénzáruk, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	350 090	135 435	0	0	0	485 525
55	C/III/1 Kincstáron kívüli fontszámlák	5 091 153	-5 091 153	0	0	0	0
57	C/III Fontszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 091 153	-5 091 153	0	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	5 441 243	-4 955 718	0	0	0	485 525
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	43 614	-129 395 626	129 440 431	0	0	88 419
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-443 309	443 309	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	43 614	-93 212 665	93 247 708	0	0	78 657
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-17 888 910	17 898 572	0	0	9 762
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-16 899 000	16 899 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-30 481	30 481	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kárterítésre	0	-762 972	762 972	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-158 389	158 389	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 387 251 200	1 387 251 200	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	43 614	-1 516 646 826	1 516 691 631	0	0	88 419
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 223 334	1 400 202	0	0	0	2 623 536
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	271 872	0	0	0	271 872
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 223 334	1 128 330	0	0	0	2 351 664
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 223 334	1 400 202	0	0	0	2 623 536
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 266 948	-1 515 246 624	1 516 691 631	0	0	2 711 955
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 573 000	0	14 670 267	0	0	20 243 267
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 573 000	0	14 670 267	0	0	20 243 267
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 216 758	0	0	-5 216 758
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 216 758	0	0	-5 216 758
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	480 065	0	0	0	480 065

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

Megye: 01 Pénztügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.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)
1	2	3	4	5	6	7	8
173	E/II/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 394 301	415 654	0	0	0	2 809 955
176	E/III Egyéb sajátos eszközooldali elszámolások (=E/III1+...+E/III4)	2 394 301	895 719	0	0	0	3 290 020
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	7 967 301	895 719	9 453 509	0	0	18 316 529
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 246	0	-5 246	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/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	-1 519 306 623	1 536 941 688	0	0	61 656 302
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 817 887	0	18 175 365	0	0	29 993 252
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	66 146 471	0	0	57 316 629
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-15 599 180	0	75 491 994	0	0	59 892 814
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-887 685 829	887 685 829	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-134 474 965	134 474 965	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 321 081	-480 441 478	480 613 545	0	0	1 493 148
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-16 458 350	16 458 350	0	0	0
216	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	1 321 081	-1 519 060 622	1 519 232 689	0	0	1 493 148
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 792	0	-13 792	0	0	0
240	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	13 792	0	-13 792	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	516 341	-246 001	0	0	0	270 340
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III9)	516 341	-246 001	0	0	0	270 340
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 851 214	-1 519 306 623	1 519 218 897	0	0	1 763 488
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 (=G+H+I+J)	44 021 237	-1 519 306 623	1 536 941 688	0	0	61 656 302

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)	43 614	-43 614	88 419	0	0	88 419
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	43 614	-43 614	88 419	0	0	88 419
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	28 931	-28 931	1 222 743	0	0	1 222 743
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	28 931	-28 931	1 222 743	0	0	1 222 743