

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

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

sorszám

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

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

2023 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:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2023.04.20.

Kelt Budapest, 2023.04.20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2023.04.20.

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_1

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

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_1

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 végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 142 293	0	311 234	0	0	40 453 527
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 142 293	0	311 234	0	0	40 453 527
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	40 142 293	0	311 234	0	0	40 453 527
51	C/II/1 Fontpénziár	485 525	-162 050	0	0	0	-323 475
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	485 525	-162 050	0	0	0	323 475
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	0	0	200	0	0	200
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	200	0	0	200
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	485 525	-161 850	0	0	0	323 675
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	88 419	-40 546 787	40 919 939	0	0	461 571
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenére, szolgáltatások ellenére, közvetített szolgáltatások ellenére	0	-95 475	95 475	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	78 657	-27 635 808	27 947 992	0	0	390 841
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 762	-5 376 450	5 437 418	0	0	70 730
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-6 952 000	6 952 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kama-bevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-35 838	35 838	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kárterítésre	0	-133 253	133 253	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-317 963	317 963	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=>D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-377 743 939	377 743 939	0	0	0
105	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	88 419	-418 290 726	418 663 878	0	0	461 571
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 623 536	2 260 942	0	0	0	4 884 478
149	D/III/1b - ebből: behajtásokra, felújításokra adott előlegek	0	297 897	0	0	0	297 897
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	271 872	8 150	0	0	0	280 022
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 351 664	1 954 895	0	0	0	4 306 559
162	D/III Követelés jellegű sajátos számlások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 623 536	2 260 942	0	0	0	4 884 478
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 711 955	-416 029 784	418 663 878	0	0	5 346 049
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 277 000	0	6 811 681	0	0	22 088 681
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 277 000	0	6 811 681	0	0	22 088 681
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 387 212	0	0	-5 387 212
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 387 212	0	0	-5 387 212

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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	480 065	-480 065	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, béltételek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	2 809 955	-854 355	0	0	0	1 955 600
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 290 020	-1 334 420	0	0	0	1 955 600
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	18 567 020	-1 334 420	1 424 469	0	0	18 657 069
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	441 799	0	-441 799	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	441 799	0	-441 799	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 348 592	-417 526 054	419 957 782	0	0	64 780 320
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	29 993 252	0	0	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	-133 815 815	0	-8 346 368	0	0	-142 162 183
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 346 368	0	74 898 853	0	0	66 552 485
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-5 770 183	0	66 552 485	0	0	60 782 302
190	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-236 127 783	236 127 783	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adtra	0	-26 490 881	26 490 881	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 493 148	-149 719 573	151 192 597	0	0	2 966 172
197	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 949 323	5 949 323	0	0	0
216	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 493 148	-418 287 560	419 760 584	0	0	2 966 172
241	H/III/1 Kapott ellátások	270 340	761 506	0	0	0	1 031 846
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	270 340	761 506	0	0	0	1 031 846
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 763 488	-417 526 054	419 760 584	0	0	3 998 018
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 355 287	0	-66 355 287	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	66 355 287	0	-66 355 287	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	62 348 592	-417 526 054	419 957 782	0	0	64 780 320

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)	88 419	-88 419	461 571	0	0	461 571
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	88 419	-88 419	461 571	0	0	461 571
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 222 743	-1 222 743	750 964	0	0	750 964
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 222 743	-1 222 743	750 964	0	0	750 964