

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

PUK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

## Mérlegjelentés - II. negyedév

### 2024 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Fülöpne' Nagy Andrea  
Fülöpne' 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, 2024.07.15.

Kelt Budapest, 2024.07.15.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.07.15.

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végen (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Csekk, betevetések, felszerelések, járművek	53 897 948	0	1 805 610	-2 486 764	0	53 216 794
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 897 948	0	1 805 610	-2 486 764	0	53 216 794
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II-A/II+A/III+A/IV)	53 897 948	0	1 805 610	-2 486 764	0	53 216 794
51	C/II/1 Forintpénzesír	614 725	-286 385	0	0	0	328 340
54	C/II Pénzesír, csekk, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	614 725	-286 385	0	0	0	328 340
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/VI)	614 725	-286 385	0	0	0	328 340
62	D/II/1 Költsegyvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-4 436 000	4 436 000	0	0	0
73	D/II/4 Költsegyvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	124 585	-100 200 180	109 547 258	0	0	471 663
74	D/II/4a - ebből: költsegyvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére; közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-206 107	206 107	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költsegyvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	108 409	-76 810 226	77 090 855	0	0	399 068
77	D/II/4d - ebből: költsegyvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 176	-15 735 045	15 801 464	0	0	82 595
78	D/II/4e - ebből: költsegyvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-16 403 000	16 403 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költsegyvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-31 773	31 773	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költsegyvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-14 029	14 029	0	0	0
97	D/II/8 Költsegyvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-832 945 481	832 945 481	0	0	0
105	D/II Költsegyvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	124 585	-946 581 661	946 928 739	0	0	471 663
147	D/III/1 Adót előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 128 331	1 277 431	0	0	0	3 405 762
151	D/III/1/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatásaira adót előlegek	0	5 763	0	0	0	5 763
152	D/III/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 128 331	1 271 668	0	0	0	3 399 999
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 128 331	1 277 431	0	0	0	3 405 762
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 252 916	-945 304 230	946 928 739	0	0	3 877 425
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 403 000	0	13 390 179	0	0	29 793 179
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	16 403 000	0	13 390 179	0	0	29 793 179
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 535 780	0	0	-8 535 780
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 535 780	0	0	-8 535 780
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	8 022 000	-8 022 000	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumeváltozás	Értékelt	Alomány a tárgyév végeig (-3...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
176	<b>E/II Egyéb sajátos eszközök</b> (=E/II/1+...+E/II/4)	8 022 000	-9 022 000	0	0	0	0
177	<b>E) EGYSÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK</b> (=E/I+E/II+E/III)	24 425 000	-8 022 000	4 854 399	0	0	21 257 399
179	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	110 567	0	-110 567	0	0	0
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=F/1+F/2+F/3)	110 567	0	-110 567	0	0	0
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	81 301 156	-953 612 615	953 478 181	-2 486 764	0	78 679 958
183	G/I Nemzeti vagyon indultsok értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	34 705 019	0	0	0	0	34 705 019
185	<b>G/III Egyéb eszközök indultsok értéke és változásai</b>	317 228	0	0	0	0	317 228
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-142 162 183	0	-563 634	0	0	-142 725 817
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-563 634	0	75 910 847	-2 486 764	0	72 860 449
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	-1 622 050	0	75 347 213	-2 486 764	0	71 238 399
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes költsézettségek személyi juttatásokra	0	-526 025 457	526 025 457	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes költsézettségek munkaadóknak felhívó juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-75 774 928	75 774 928	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes költsézettségek idegeni juttatásokra	175 594	-332 843 559	338 370 411	0	0	5 702 446
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes költsézettségek beruházásokra	0	-20 260 713	20 260 713	0	0	0
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes költsézettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	175 594	-954 904 657	960 431 509	0	0	5 702 446
241	H/III/1 Kapott előlegek	447 071	1 292 042	0	0	0	1 739 113
250	<b>H/III Költsézettség jellegű sajátos előadások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	447 071	1 292 042	0	0	0	1 739 113
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	622 665	-953 612 615	960 431 509	0	0	7 441 559
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 300 541	0	-82 300 541	0	0	0
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=J/1+J/2+J/3)	82 300 541	0	-82 300 541	0	0	0
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	81 301 156	-953 612 615	953 478 181	-2 486 764	0	78 679 958

PIR: 681007

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG\_2

Készült: 2024.07.15 10:49  
Értékpus: Forint

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a mérleg végén	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Érték a mérleg végén	Érték a mérleg végén	Állomány a mérleg végén (E31...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (DVI/4 sorból)	124 585	-124 585	471 663	0	0	471 663
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>124 585</b>	<b>-124 585</b>	<b>471 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471 663</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (HII/3, HII/3 sorból)	175 594	-175 594	3 526 177	0	0	3 526 177
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>175 594</b>	<b>-175 594</b>	<b>3 526 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 526 177</b>