

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 - III. negyedév

2024 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév


Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy




Bányász Józsefné

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2024.10.18.

Kelt Budapest, 2024.10.18.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.10.18.

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
		Alломány a tárgyév elején	Alломányváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alломányváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alломány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 897 948	0	-1 187 389	-2 781 284	0	49 929 275
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	203 843	-203 843	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 897 948	0	-983 546	-2 985 127	0	49 929 275
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	53 897 948	0	-983 546	-2 985 127	0	49 929 275
51	C/II/1 Fontpénziár	614 725	-186 940	0	0	0	427 785
54	C/II Pénziárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	614 725	-186 940	0	0	0	427 785
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	614 725	-186 940	0	0	0	427 785
62	D/II/1 Költsevetségi évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-5 223 200	5 223 200	0	0	0
73	D/II/4 Költsevetségi évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	124 585	-171 630 873	171 784 062	0	0	277 774
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kuszterterekítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-287 674	287 674	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	108 409	-117 805 902	117 925 671	0	0	228 178
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 176	-24 185 642	24 219 062	0	0	49 596
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-29 039 000	29 039 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségülteggü bevételekre	0	-39 111	39 111	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-273 544	273 544	0	0	0
97	D/II/8 Költsevetségi évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 197 468 503	1 197 468 503	*	0	0
105	D/II Költsevetségi évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	124 585	-1 374 322 576	1 374 475 765	0	0	277 774
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 128 331	2 968 697	0	0	0	5 097 028
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 063 427	0	0	0	1 063 427
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	396 580	0	0	0	396 580
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 128 331	1 508 690	0	0	0	3 637 021
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 128 331	2 968 697	0	0	0	5 097 028
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 252 916	-1 371 353 879	1 374 475 765	0	0	5 374 802
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított tevonyható általános forgalmi adó	16 403 000	0	12 407 153	0	0	28 810 153
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	16 403 000	0	12 407 153	0	0	28 810 153
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 503 945	0	0	-8 503 945
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 503 945	0	0	-8 503 945

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
173	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	8 022 000	-8 022 000	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközök alai elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 022 000	-8 022 000	0	0	0	0
177	(E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	24 425 000	-8 022 000	3 903 208	0	0	20 306 208
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	110 567	0	-110 567	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	110 567	0	-110 567	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	81 301 156	-1 379 562 819	1 377 284 860	-2 985 127	0	76 038 070
183	G/1 Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
184	G/1 Nemzeti vagyon változása	34 705 019	0	0	0	0	34 705 019
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	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	61 658 218	-2 985 127	0	58 109 457
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/7)	-1 622 050	0	61 094 584	-2 985 127	0	56 487 407
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-769 333 218	769 333 218	0	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-114 336 423	114 336 423	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	175 594	-473 332 899	491 157 633	0	0	18 000 328
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>-H/1/5a+H/1/5b)	0	-541 446	541 446	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-23 122 097	23 122 097	0	0	0
216	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1+...+H/1/9)	175 594	-1 380 666 083	1 398 490 817	0	0	18 000 328
241	H/III/1 Kapott előlegek	447 071	1 103 264	0	0	0	1 550 335
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	447 071	1 103 264	0	0	0	1 550 335
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	622 665	-1 379 562 819	1 398 490 817	0	0	19 550 663
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 300 541	0	-82 300 541	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 300 541	0	-82 300 541	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	81 301 156	-1 379 562 819	1 377 284 860	-2 985 127	0	76 038 070

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején (sorból)	Állományváltozás pénzforgalmi transzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi transzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Erőforrás	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	124 585	-124 585	277 774	0	0	277 774
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	124 585	-124 585	277 774	0	0	277 774
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	175 594	-175 594	257 195	0	0	257 195
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	175 594	-175 594	257 195	0	0	257 195
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	360	0	0	360
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	360	0	0	360