

m

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

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

számjel

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 - IV. negyedéves gyorsjelentés

2024 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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, 2025.02.03.

Kelt Budapest, 2025.02.03.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbálla

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2025.02.03.

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	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egység volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	5 918 736	0	0	5 918 736
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	5 918 736	0	0	5 918 736
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 897 948	0	2 300 877	-2 829 977	0	53 368 848
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	203 843	-203 843	0	0
10	A/1 TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/1/1+...+A/1/5)	53 897 948	0	2 504 720	-3 033 820	0	53 368 848
29	A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1-A/1/1-A/1/1)	53 897 948	0	8 423 456	-3 033 820	0	59 287 584
51	C/1/1 Forintpénzár	614 725	-235 210	0	0	0	379 515
54	C/1/1 Pénzárak, számlák, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	614 725	-235 210	0	0	0	379 515
61	C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	614 725	-235 210	0	0	0	379 515
62	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások területére államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-4 042 400	4 042 400	0	0	0
73	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	124 585	-231 651 132	231 775 351	0	0	248 804
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kezelérfelrakásos ellenreklere, szolgáltatások ellenreklere, közvetlen szolgáltatások ellenreklere	0	-399 614	399 614	0	0	0
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések előtérési díjakra	108 409	-157 684 612	157 785 524	0	0	209 321
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	16 176	-32 330 564	32 353 971	0	0	39 483
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésként	0	-40 918 000	40 918 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-42 519	42 519	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyévi működési bevételekre	0	-275 723	275 723	0	0	0
97	D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8h)	0	-1 753 574 185	1 753 574 185	0	0	0
105	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	124 585	-1 989 267 717	1 989 391 936	0	0	248 804
147	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	2 128 331	-461 332	0	0	0	1 666 999
150	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	38 670	0	0	0	38 670
152	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 128 331	-500 002	0	0	0	1 628 329
162	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos számlások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 128 331	-461 332	0	0	0	1 666 999
163	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	2 252 916	-1 989 729 049	1 989 391 936	0	0	1 915 803
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 403 000	0	5 468 519	0	0	21 871 519
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	16 403 000	0	5 468 519	0	0	21 871 519
172	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	3 099 157	0	0	0	3 099 157
173	E/1/1/2 Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolással	8 022 000	-2 652 000	0	0	0	5 370 000

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgy/irizsak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
176	E/III Egyéb sajátos eszközök által elszámoltások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 022 000	447 157	0	0	0	8 469 157
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	24 425 000	447 157	5 468 519	0	0	30 340 676
179	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	110 567	0	-78 668	0	0	31 899
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	110 567	0	-78 668	0	0	31 899
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	81 301 156	-1 989 517 102	2 003 205 243	-3 033 820	0	91 955 477
183	G/1 Nemzeti vagyon tulajdonosi 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	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	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	19 588 868	-3 033 820	0	15 991 414
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-1 622 050	0	19 025 234	-3 033 820	0	14 369 364
190	H/II/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek származó juttatásokra	0	-1 095 598 470	1 095 598 470	0	0	0
191	H/II/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-159 751 926	159 751 926	0	0	0
192	H/II/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek díjmentes kifizetésekre	175 594	-687 990 709	692 585 575	0	0	4 770 460
194	H/II/5 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb munkaadókat terhelő kifizetésekre (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-541 446	541 446	0	0	0
197	H/II/6 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek benulási adókra	0	-45 913 959	45 913 959	0	0	0
216	H/II Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	175 594	-1 989 796 510	1 994 391 376	0	0	4 770 460
241	H/III/1 Kapott előlegek	447 071	279 408	0	0	0	726 479
250	H/III/II Kifizetési jellegű sajátos elszámoltások (=H/III/1+...+H/III/9)	447 071	279 408	0	0	0	726 479
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	622 665	-1 989 517 102	1 994 391 376	0	0	5 496 939
254	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 300 541	0	-10 211 367	0	0	72 089 174
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 300 541	0	-10 211 367	0	0	72 089 174
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	81 301 156	-1 989 517 102	2 003 205 243	-3 033 820	0	91 955 477

ID - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Allokatív költség elvonás	Allokatív változás, pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allokatív változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Elvétel változás elvonás	Feljelölés	Allokatív változás (2+3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D)/I/4 sorból)	124 585	-124 585	248 804	0	0	248 804
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	124 585	-124 585	248 804	0	0	248 804
10	Lejárt kötelezettségek előlegi kiadásokra (H)/I/3, H)/I/3 sorból)	175 594	-175 594	2 249 596	0	0	2 249 596
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	175 594	-175 594	2 249 596	0	0	2 249 596
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D)/I/4 sorból)	0	0	33 181	0	0	33 181
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	33 181	0	0	33 181