

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

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

s 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. negyedév

2024 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bányász Józsefné

Bányász Józsefné

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2025.02.27.

Kelt Budapest, 2025.02.27.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

(név)

452-4043

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

(név)

452-5123

(telefon)

Kelt. Budapest, 2025.02.27.

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							
1	2	3	4	5	6	7	8
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi műveletek miatt	Egység volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
02	A/1/2 Szellemi lemeltek	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 Cefék, berendezések, felszerelések, járművek	53 697 948	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 Törzsi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	53 697 948	0	2 504 720	-3 033 820	0	53 368 848
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/A/1/V)	53 897 948	0	8 423 456	-3 033 820	0	59 287 584
51	C/1/1 Forráshozár	614 725	-235 210	0	0	0	379 515
54	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	614 725	-235 210	0	0	0	379 515
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)	614 725	-235 210	0	0	0	379 515
62	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-4 042 400	4 042 400	0	0	0
73	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4k)	124 585	-231 651 132	231 775 351	0	0	248 804
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	-399 614	399 614	0	0	0
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakból	108 409	-157 684 612	157 785 524	0	0	209 321
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közszolgáltatásból	16 176	-32 330 664	32 553 971	0	0	39 483
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről adó visszatérítésére	0	-40 918 000	40 918 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-42 519	42 519	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-275 723	275 723	0	0	0
97	D/1/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 753 574 185	1 753 574 185	0	0	0
105	D/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	124 585	-1 989 267 717	1 989 391 936	0	0	248 804
147	D/1/1A Adott előlegek (=D/1/1A+...+D/1/1I)	2 128 331	-461 332	0	0	0	1 666 999
150	D/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	39 670	0	0	0	39 670
152	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 128 331	-500 002	0	0	0	1 628 329
162	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/9)	2 128 331	-461 332	0	0	0	1 666 999
163	D) KÖVETTELÉSEK (=D/1+D/1I+D/1/1/1)	2 237 916	-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 elszámolások (=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 Utólagosok, bérletek és más hasonló, készpénz-bevételekkel fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	8 022 000	-2 652 000	0	0	0	5 370 000

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi műveletek miatt	Egredó volumenváltozás	Értékvesztés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
176	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 022 000	447 157	0	0	0	8 469 157
177	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/III/II)	24 425 000	447 157	5 468 519	0	0	30 340 676
179	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	110 567	0	-78 668	0	0	31 899
181	E) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/2+E/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 vagyvon inaktívok értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
184	G/II Nemzeti vagyvon változásai	34 705 019	0	0	0	0	34 705 019
185	G/III Egyéb eszközök inaktívok 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	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 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 095 598 470	1 095 598 470	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-159 751 926	159 751 926	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek előlegi kiadásokra	175 594	-687 990 709	692 585 575	0	0	4 770 460
194	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-541 446	541 446	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-45 913 959	45 913 959	0	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	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 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	447 071	279 408	0	0	0	726 479
251	H) KÖTTELÉZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/II)	622 665	-1 989 517 102	1 994 391 376	0	0	5 469 939
254	I/2 Költségek, 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	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végen (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (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 dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/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 túli lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	33 181	0	0	33 181
24	90 napon túli lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	33 181	0	0	33 181