

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

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

számszámjel

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

### 2025 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:  
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2026.01.30.

Kelt Budapest, 2026.01.30.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2026.01.30.



PIR: 681007

Készült: 2026.01.28 08:24

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG\_4

| 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                                                                                                                                                        | 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                                        |
| 02                                     | A/1/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 5 918 736                 | 0                                               | -2 111 176                                          | 0                     | 0         | 3 807 560                                |
| 04                                     | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)                                                                                                                       | 5 918 736                 | 0                                               | -2 111 176                                          | 0                     | 0         | 3 807 560                                |
| 06                                     | A/1/2 Gépek, berendezések, járművek                                                                                                                               | 53 368 848                | 0                                               | 3 133 211                                           | 0                     | 0         | 56 502 059                               |
| 10                                     | A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)                                                                                                                          | 53 368 848                | 0                                               | 3 133 211                                           | 0                     | 0         | 56 502 059                               |
| 29                                     | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)                                                                                         | 59 287 584                | 0                                               | 1 022 035                                           | 0                     | 0         | 60 309 619                               |
| 51                                     | C/1/1 Forráspénzár                                                                                                                                                | 379 515                   | -121 980                                        | 0                                                   | 0                     | 0         | 257 535                                  |
| 54                                     | C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)                                                                                                       | 379 515                   | -121 980                                        | 0                                                   | 0                     | 0         | 257 535                                  |
| 55                                     | C/1/1/1 Kincstárakon kívüli forrásszámlák                                                                                                                         | 0                         | 1 000 000                                       | 0                                                   | 0                     | 0         | 1 000 000                                |
| 57                                     | C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)                                                                                                                            | 0                         | 1 000 000                                       | 0                                                   | 0                     | 0         | 1 000 000                                |
| 61                                     | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)                                                                                                                                  | 379 515                   | 878 020                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 1 257 535                                |
| 62                                     | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)                                         | 0                         | -3 156 800                                      | 3 156 800                                           | 0                     | 0         | 0                                        |
| 73                                     | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)                                                                          | 248 804                   | -240 768 279                                    | 240 804 618                                         | 0                     | 0         | 285 143                                  |
| 74                                     | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                         | -852 981                                        | 852 981                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 76                                     | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 209 321                   | -162 554 171                                    | 162 577 829                                         | 0                     | 0         | 232 979                                  |
| 77                                     | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiemeltelt átalános forgalmi adóra                                                                       | 39 483                    | -32 704 541                                     | 32 717 222                                          | 0                     | 0         | 52 164                                   |
| 78                                     | D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 0                         | -41 574 000                                     | 41 574 000                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 79                                     | D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre                                                      | 0                         | -37 068                                         | 37 068                                              | 0                     | 0         | 0                                        |
| 81                                     | D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                                    | 0                         | -2 221 433                                      | 2 221 433                                           | 0                     | 0         | 0                                        |
| 82                                     | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 0                         | -824 085                                        | 824 085                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 97                                     | D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)                                                                   | 0                         | -1 774 651 715                                  | 1 774 651 715                                       | 0                     | 0         | 0                                        |
| 105                                    | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)                                                                                                   | 248 804                   | -2 018 576 794                                  | 2 018 613 133                                       | 0                     | 0         | 285 143                                  |
| 147                                    | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)                                                                                                                   | 1 666 999                 | 1 156 239                                       | 0                                                   | 0                     | 0         | 2 823 238                                |
| 150                                    | D/1/1/1e - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                      | 38 670                    | 452 905                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 491 575                                  |
| 152                                    | D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                             | 1 628 329                 | 703 334                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 2 331 663                                |
| 162                                    | D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)                                                                                             | 1 666 999                 | 1 156 239                                       | 0                                                   | 0                     | 0         | 2 823 238                                |
| 163                                    | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)                                                                                                                               | 1 915 803                 | -2 017 420 555                                  | 2 018 613 133                                       | 0                     | 0         | 3 108 361                                |
| 165                                    | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 21 871 519                | 0                                               | -11 739 519                                         | 0                     | 0         | 10 132 000                               |
| 168                                    | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)                                                                                 | 21 871 519                | 0                                               | -11 739 519                                         | 0                     | 0         | 10 132 000                               |

| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                                                          |                           |                                                 |                                                     |                       |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                               | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés    |
| 1                                      | 2                                                                                                                        | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7            |
| 172                                    | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                | 3 039 157                 | 1 856 150                                       | 0                                                   | 0                     | 4 955 307    |
| 173                                    | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem mindössen eszközök elszámolását | 5 370 000                 | -429 600                                        | 0                                                   | 0                     | 4 940 400    |
| 176                                    | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)                                                     | 8 469 157                 | 1 426 550                                       | 0                                                   | 0                     | 9 895 707    |
| 177                                    | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)                                                                        | 30 340 676                | 1 426 550                                       | -11 739 519                                         | 0                     | 20 027 707   |
| 179                                    | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                   | 31 899                    | 0                                               | -31 899                                             | 0                     | 0            |
| 181                                    | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                            | 31 899                    | 0                                               | -31 899                                             | 0                     | 0            |
| 182                                    | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                         | 91 955 477                | -2 015 115 985                                  | 2 007 863 750                                       | 0                     | 84 703 242   |
| 183                                    | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                    | 106 081 520               | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 106 081 520  |
| 184                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                           | 34 705 019                | 0                                               | 13 873 586                                          | 0                     | 48 578 605   |
| 185                                    | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                    | 317 228                   | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 317 228      |
| 186                                    | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                               | -142 725 817              | 0                                               | 15 991 414                                          | 0                     | -126 734 403 |
| 188                                    | G/VI Mérés szerinti eredmény                                                                                             | 15 991 414                | 0                                               | -44 458 036                                         | 0                     | -28 466 682  |
| 189                                    | G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)                                                                                          | 14 369 364                | 0                                               | -14 593 096                                         | 0                     | -223 732     |
| 190                                    | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                | 0                         | -1 144 082 085                                  | 1 144 082 085                                       | 0                     | 0            |
| 191                                    | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra     | 0                         | -160 887 474                                    | 160 887 474                                         | 0                     | 0            |
| 192                                    | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                    | 4 770 460                 | -664 780 744                                    | 664 740 333                                         | 0                     | 4 730 049    |
| 194                                    | H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)                   | 0                         | -159 998                                        | 159 998                                             | 0                     | 0            |
| 197                                    | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                        | 0                         | -44 479 205                                     | 44 479 205                                          | 0                     | 0            |
| 216                                    | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                    | 4 770 460                 | -2 014 389 506                                  | 2 014 349 095                                       | 0                     | 4 730 049    |
| 241                                    | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                  | 726 479                   | -726 479                                        | 0                                                   | 0                     | 0            |
| 250                                    | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)                                                  | 726 479                   | -726 479                                        | 0                                                   | 0                     | 0            |
| 251                                    | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                     | 5 496 939                 | -2 015 115 985                                  | 2 014 349 095                                       | 0                     | 4 730 049    |
| 254                                    | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                 | 72 089 174                | 0                                               | 8 107 751                                           | 0                     | 80 196 925   |
| 256                                    | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                          | 72 089 174                | 0                                               | 8 107 751                                           | 0                     | 80 196 925   |
| 257                                    | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                             | 91 955 477                | -2 015 115 985                                  | 2 007 863 750                                       | 0                     | 84 703 242   |

| 1D - Tájékoztató adatok |                                                                               |                           |                                                |                                                    |                        |           |                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                    | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                       | 2                                                                             | 3                         | 4                                              | 5                                                  | 6                      | 7         | 8                                        |
| 02                      | Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)                       | 248 804                   | -219 639                                       | 255 978                                            | 0                      | 0         | 285 143                                  |
| 07                      | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)                               | 248 804                   | -219 639                                       | 255 978                                            | 0                      | 0         | 285 143                                  |
| 10                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/1/3 sorból)              | 2 249 596                 | -2 249 596                                     | 1 198 486                                          | 0                      | 0         | 1 198 486                                |
| 17                      | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)                  | 2 249 596                 | -2 249 596                                     | 1 198 486                                          | 0                      | 0         | 1 198 486                                |
| 21                      | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)          | 33 181                    | -33 181                                        | 75 550                                             | 0                      | 0         | 75 550                                   |
| 26                      | 90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)                          | 33 181                    | -33 181                                        | 75 550                                             | 0                      | 0         | 75 550                                   |
| 29                      | 30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/1/3 sorból) | 0                         | 188 854                                        | 0                                                  | 0                      | 0         | 188 854                                  |
| 36                      | 30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)                      | 0                         | 188 854                                        | 0                                                  | 0                      | 0         | 188 854                                  |

