

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

Magye/Vármegye

0013

PÜK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 113

Mérlegjelentés - I. negyedév

2026 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Fülöpai 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, 2026.04.16.

Kelt Budapest, 2026.04.16.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2026.04.16.

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 1A | Az eszközök és források alakulása |
| 1D | Tájékoztató adatok |

PIR: 681007

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2026.MERLEG_1

Készült: 2026.04.15 11:09

| 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 |
| | | Alomány a tárgyév elején | Alomány változás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékváltozás | Alomány a tárgyév végén (=3.+7.-6.) |
| 02 | A/II/2 Szellemi értékek | 3 807 560 | 0 | -520 564 | 0 | 0 | 3 286 996 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 3 807 560 | 0 | -520 564 | 0 | 0 | 3 286 996 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 56 502 059 | 0 | 26 412 692 | 0 | 0 | 82 914 751 |
| 10 | A/II Törvényeszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 56 502 059 | 0 | 26 412 692 | 0 | 0 | 82 914 751 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV) | 60 309 619 | 0 | 25 892 128 | 0 | 0 | 86 201 747 |
| 51 | C/II/1 Fontpénzár | 257 535 | 124 160 | 0 | 0 | 0 | 381 695 |
| 54 | C/II Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 257 535 | 124 160 | 0 | 0 | 0 | 381 695 |
| 55 | C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok | 1 000 000 | -62 784 | 0 | 0 | 0 | 937 216 |
| 57 | C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2) | 1 000 000 | -62 784 | 0 | 0 | 0 | 937 216 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 1 257 535 | 61 376 | 0 | 0 | 0 | 1 318 911 |
| 73 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f) | 285 143 | -49 236 585 | 49 264 691 | 0 | 0 | 313 249 |
| 74 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgálati díjak ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | -319 645 | 319 645 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 232 979 | -39 027 178 | 39 046 957 | 0 | 0 | 252 758 |
| 77 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 52 164 | -7 645 785 | 7 654 112 | 0 | 0 | 60 491 |
| 78 | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | -2 185 000 | 2 185 000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre | 0 | -6 580 | 6 560 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -52 397 | 52 397 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g) | 0 | -523 631 167 | 523 631 167 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 285 143 | -572 867 752 | 572 895 658 | 0 | 0 | 313 249 |
| 147 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 2 823 238 | 8 795 415 | 0 | 0 | 0 | 11 618 653 |
| 149 | D/III/7b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 1 332 992 | 0 | 0 | 0 | 1 332 992 |
| 150 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 491 575 | 474 255 | 0 | 0 | 0 | 965 830 |
| 152 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 2 331 663 | 6 988 168 | 0 | 0 | 0 | 9 319 831 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 2 823 238 | 8 795 415 | 0 | 0 | 0 | 11 618 653 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 3 108 381 | -564 072 337 | 572 895 658 | 0 | 0 | 11 931 902 |
| 165 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 10 132 000 | 0 | 11 419 228 | 0 | 0 | 21 551 228 |
| 168 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 10 132 000 | 0 | 11 419 228 | 0 | 0 | 21 551 228 |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -7 654 112 | 0 | 0 | -7 654 112 |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -7 654 112 | 0 | 0 | -7 654 112 |

PIR: 681007
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Mégylevelszám: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2026.MERLEG_1

1A - Az eszközök és források alakulása

| # | Megnevezés | Allomány a tárgyév elején | | Allományváltozás pénzforgalmi ütemzések miatt | | Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | | Egyéb volumenváltozás | | Értékelés | Allomány a tárgyév végén (=3+...+7) |
|-----|---|---------------------------|--------------|---|---|---|---|-----------------------|---|-----------|-------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 172 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 4 955 307 | -4 955 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 039 854 |
| 173 | E/III/2 Utalványok, bejelentés és más hasonló, készpénz-bevetésű fizetési eszközök, nem minősülő eszközök elszámolása | 4 940 400 | -3 900 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 039 854 |
| 176 | E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolásai (=E/III/1+...+E/III/4) | 9 895 707 | -8 855 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 936 970 |
| 177 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 20 027 707 | -8 855 853 | 3 765 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 389 530 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 84 703 242 | -572 866 814 | 602 553 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 081 520 |
| 183 | G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke | 106 081 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 081 520 |
| 184 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 48 578 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 578 605 |
| 185 | G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai | 317 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 228 |
| 186 | G/IV Felhalmozott eredmény | -126 734 403 | 0 | -28 466 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 201 085 |
| 188 | G/VI Működés szimultán eredmény | -28 466 682 | 0 | 140 844 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 377 504 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI) | -223 732 | 0 | 112 377 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 153 772 |
| 190 | H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -322 083 002 | 322 098 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 255 |
| 191 | H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokon és szociális hozzájárulási adón | 0 | -35 031 600 | 35 031 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 730 049 | -156 243 366 | 152 859 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 345 966 |
| 197 | H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -59 508 846 | 60 383 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 535 |
| 216 | H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 4 730 049 | -572 866 814 | 570 372 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 235 758 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) | 4 730 049 | -572 866 814 | 570 372 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 235 758 |
| 254 | J/2 Költségek, fordítások passzív különbel elhatárolásai | 80 196 925 | 0 | -80 196 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 80 196 925 | 0 | -80 196 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 84 703 242 | -572 866 814 | 602 553 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 389 530 |

| 1D - Táájékoztató adatok | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|--|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 02. | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 285 143 | -227 793 | 255 899 | 0 | 0 | 313 249 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26) | 285 143 | -227 793 | 255 899 | 0 | 0 | 313 249 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) | 1 198 486 | -1 198 486 | 192 403 | 0 | 0 | 192 403 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56) | 1 198 486 | -1 198 486 | 192 403 | 0 | 0 | 192 403 |
| 21 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból) | 75 550 | -18 200 | 0 | 0 | 0 | 57 350 |
| 26 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25) | 75 550 | -18 200 | 0 | 0 | 0 | 57 350 |
| 29 | 30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/III/3 sorból) | 188 854 | 0 | -188 854 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35) | 188 854 | 0 | -188 854 | 0 | 0 | 0 |