

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

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

számszám

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Magye/Vármegye

0013

PUK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1133 Budapest Hegedűs Gyula utca 113

Mérlegjelentés - II. negyedév

2026 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Fülöpne' Nagy Andrea
Fülöpne' Nagy Andrea



Bányász Józsefne
Bányász Józsefne

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2026.07.17.

Kelt Budapest, 2026.07.17.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2026.07.17.

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	Általános a tárgyév elején	Általános változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Általános változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Általános a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 807 560		-1 046 911	0	0	2 760 649
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 807 560		-1 046 911	0	0	2 760 649
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 502 059		80 223 771	-230 352	0	136 495 478
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	56 502 059		80 223 771	-230 352	0	136 495 478
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	60 309 619		79 176 860	-230 352	0	139 256 127
51	C/II/1 Forintpénztár	257 535		-98 475	0	0	159 060
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	257 535		-98 475	0	0	159 060
55	C/III/1 Kincstár on kvüli forrászámák	1 000 000		-731 666	0	0	268 334
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák	0		19 965	0	0	19 965
57	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	1 000 000		-711 701	0	0	288 299
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 257 535		-810 176	0	0	447 359
62	D/II/1 Kötségvetési évbén esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0		-3 821 000	0	0	0
73	D/II/4 Kötségvetési évbén esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	285 143		-103 838 666	0	0	230 537
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		-438 136	0	0	0
76	D/II/4b - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések ellátási díjakra	232 979		-77 601 805	0	0	192 214
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	52 164		-15 051 152	0	0	38 323
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		-10 132 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0		-12 694	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		-562 114	0	0	0
97	D/II/8 Kötségvetési évbén esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0		-999 873 272	0	0	0
105	D/II Kötségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	285 143		-1 107 532 938	0	0	230 537
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 823 238		1 864 768	0	0	4 688 006
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	491 575		292 546	0	0	784 121
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0		327 400	0	0	327 400
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 331 663		706 588	0	0	3 038 251
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	0		538 234	0	0	538 234
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/6)	2 823 238		1 864 768	0	0	4 688 006
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 108 381		-1 105 668 170	0	0	4 918 543
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 132 000		0	0	0	19 374 043

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
BUDAPEST FOVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 881000 Szektor: 12511dószak: 2026.MERLEG_2

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 132 000	0	9 242 043	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 396 505	0	-7 396 505
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-7 396 505	0	-7 396 505
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 955 307	-4 955 307	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	4 940 400	-3 900 546	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	1 039 854
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 027 707	-8 855 853	1 845 538	0	13 017 392
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	84 703 242	-1 115 334 199	1 188 500 730	-230 352	157 639 421
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	106 081 520
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	48 576 605	0	68 882 334	0	117 460 939
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	317 228
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-126 734 403	0	-28 466 682	0	-155 201 085
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 466 682	0	116 965 811	-230 352	88 268 777
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-223 732	0	157 381 463	-230 352	156 927 379
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-665 475 177	665 475 177	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-89 289 103	89 289 103	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 730 049	-298 048 239	294 030 232	0	712 042
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-6 790	6 790	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-62 514 890	62 514 890	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 730 049	-1 115 334 199	1 111 316 192	0	712 042
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 730 049	-1 115 334 199	1 111 316 192	0	712 042
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 196 925	0	-80 196 925	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	80 196 925	0	-80 196 925	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	84 703 242	-1 115 334 199	1 188 500 730	-230 352	157 639 421

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1							
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	285 143	-57 350	2 744	0	0	230 537
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	285 143	-57 350	2 744	0	0	230 537
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	1 198 486	-1 198 486	11 783	0	0	11 783
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	1 198 486	-1 198 486	11 783	0	0	11 783
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	75 550	-12 680	0	0	0	62 870
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	75 550	-12 680	0	0	0	62 870
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/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