

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

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

számszám

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PUK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Mérlegjelentés - II. negyedév

2021 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév


Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy





Bányász Józsefné

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2021. július 16.

Kelt Budapest, 2021. július 16.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fchór Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2021. július 16.

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	Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Allomány a tárgyév/cskak végén (-3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 046 498		0	-2 103 172	0	0	0	26 943 326
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 046 498		0	-2 103 172	0	0	0	26 943 326
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	29 046 498		0	-2 103 172	0	0	0	26 943 326
52	C/II/1 Forintcénzárr	302 990		-133 335	0	0	0	0	169 655
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	302 990		-133 335	0	0	0	0	169 655
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	303		19 300	0	0	0	0	19 603
58	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	303		19 300	0	0	0	0	19 603
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	303 293		-114 035	0	0	0	0	189 258
63	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0		-428 002	428 002	0	0	0	0
74	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	144 944		-55 509 092	55 623 818	0	0	0	259 670
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		-168 750	166 750	0	0	0	0
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	116 576		-40 741 330	40 837 482	0	0	0	212 728
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 368		-7 755 588	7 774 162	0	0	0	46 942
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		-6 572 000	6 572 000	0	0	0	0
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0		-105 000	105 000	0	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		-168 424	168 424	0	0	0	0
98	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0		-596 784 710	596 784 710	0	0	0	0
106	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	144 944		-652 721 804	652 836 530	0	0	0	259 670
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 803 330		891 670	0	0	0	0	2 695 000
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 783 330		911 670	0	0	0	0	2 695 000
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszártó kifizetések	20 000		-20 000	0	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 803 330		891 670	0	0	0	0	2 695 000
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 948 274		-651 830 134	652 836 530	0	0	0	2 954 670
166	E/II/2 Más elzárattal felszámított levonható általános forgalmi adó	12 098 000		0	9 470 106	0	0	0	21 568 106
169	E/II Elzárattal felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	12 098 000		0	9 470 106	0	0	0	21 568 106
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0		0	-4 012 703	0	0	0	-4 012 703
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0		0	-4 012 703	0	0	0	-4 012 703

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
174	E/II/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülű eszközök elszámolása	8 263 200	-8 067 094	0	0	0	196 106
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	8 263 200	-8 067 094	0	0	0	196 106
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	20 361 200	-8 067 094	5 457 403	0	0	17 751 509
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 648	0	-70 648	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	70 648	0	-70 648	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 729 913	-660 011 263	656 120 113	0	0	47 838 763
184	G/1 Nemzetű vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
185	G/II Nemzetű vagyon változásai	4 949 792	0	756 535	0	0	5 706 327
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-118 191 262	0	-6 794 711	0	0	-124 985 973
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 794 711	0	66 840 999	0	0	60 046 288
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-13 637 433	0	60 802 823	0	0	47 165 390
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 949 127	-374 917 928	367 968 801	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 475 100	-60 495 705	57 020 605	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 892 433	-221 307 492	219 834 477	0	0	419 418
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-1 817	1 817	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 091 727	3 091 727	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 316 660	-659 814 669	647 917 427	0	0	419 418
218	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	198 000	0	-198 000	0	0	0
220	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	161 382	0	-161 382	0	0	0
241	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	359 382	0	-359 382	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	450 549	-196 594	0	0	0	253 955
251	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	450 549	-196 594	0	0	0	253 955
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	13 126 591	-660 011 263	647 558 045	0	0	673 373
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 240 755	0	-52 240 755	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 240 755	0	-52 240 755	0	0	0
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	51 729 913	-660 011 263	656 120 113	0	0	47 838 763

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alломány a tárgyév elején	Alломányváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alломányváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alломány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	144 944	-144 944	257 740	0	0	257 740
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	144 944	-144 944	257 740	0	0	257 740
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	443 516	-443 516	106 442	0	0	106 442
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	443 516	-443 516	106 442	0	0	106 442