

A megye megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

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

számjel

681007 PIR-törzsszám	1251 Szektor	01 Megye	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

### 2021 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

*Fülöpné 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, 2022. február 28.

Kelt Budapest, 2022. február 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Wisky Éva  
.....(név)  
452-4043  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
Fehér Borbála  
.....(név)  
452-5123  
.....(telefon)

Kelt Budapest, 2022. február 28.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG\_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG\_5

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	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Erekelet	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 046 498	0	294 001	0	0	29 340 499
10	A/II TÁrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 046 498	0	294 001	0	0	29 340 499
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	29 046 498	0	294 001	0	0	29 340 499
52	C/III/1 Forintpénzár	302 990	47 100	0	0	0	350 090
55	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	302 990	47 100	0	0	0	350 090
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	303	5 090 850	0	0	0	5 091 153
58	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	303	5 090 850	0	0	0	5 091 153
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	303 293	5 137 950	0	0	0	5 441 243
63	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-573 708	573 708	0	0	0
74	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	144 944	-127 164 187	127 062 857	0	0	43 614
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-746 833	746 833	0	0	0
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	116 576	-81 391 400	81 318 438	0	0	43 614
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 368	-15 580 249	15 551 881	0	0	0
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-27 874 000	27 874 000	0	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereség/lelégű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 110 970	1 110 970	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-460 733	460 733	0	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 308 683 931	1 308 683 931	0	0	0
106	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	144 944	-1 436 421 826	1 436 320 496	0	0	43 614
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 803 330	-579 996	0	0	0	1 223 334
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 783 330	-559 996	0	0	0	1 223 334
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	20 000	-20 000	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 803 330	-579 996	0	0	0	1 223 334
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 948 274	-1 437 001 822	1 436 320 496	0	0	1 266 948
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 098 000	0	-6 525 000	0	0	5 573 000
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	12 098 000	0	-6 525 000	0	0	5 573 000
174	E/III/2 Uralványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	8 263 200	-5 868 899	0	0	0	2 394 301

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Алломнү а тэргүв элгүн	Алломнү вэлтэс пэнзүлгүлмн транзакцик мнлт	Алломнү вэлтэс нэм пэнзүлгүлмн транзакцик мнлт	Егүб волүмэн вэлтэс	Эртэктэс	Алломнү а тэргүдүсзак вэгүн (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
177	<b>E/III Егүб сажтос элсэмоласок</b> (=E/III/1+...+E/III/4)	8 263 200	-5 868 899	0	0	0	2 394 301
178	<b>E) ЕГҮЕБ САЈАТOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	20 361 200	-5 868 899	-6 525 000	0	0	7 967 301
180	F/2 Көлтсгүвэг, рэфондасок актүв идэбелн элхатáроласа	70 648	0	-65 402	0	0	5 246
182	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=F/1+F/2+F/3)	70 648	0	-65 402	0	0	5 246
183	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	51 729 913	-1 437 732 771	1 430 024 095	0	0	44 021 237
184	G/1 Немзетн вэгүн индлэскортн эртэке	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
185	G/II Немзетн вэгүн вэлтэсэл	4 949 792	0	6 868 095	0	0	11 817 887
186	<b>G) III Егүб эскотэктн индлэскортн эртэке эс вэлтэсэл</b>	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 Мэртэг сэрнтн эрэдмүнү	-6 794 711	0	-2 035 131	0	0	-8 829 842
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	-13 637 433	0	-1 961 747	0	0	-15 599 180
191	H/1/1 Көлтсгүвэгтэсн эвбэн эсэдэктэс көтөлэзтэсгүвэг сэмэлнү јуттасокра	6 949 127	-814 597 552	807 648 425	0	0	0
192	H/1/2 Көлтсгүвэгтэсн эвбэн эсэдэктэс көтөлэзтэсгүвэг мунхазактэктн тэрхелө јүнлэктэс эс сзотсэлнс јоэзјүнлэстн адра	3 475 100	-135 961 460	132 486 360	0	0	0
193	H/1/3 Көлтсгүвэгтэсн эвбэн эсэдэктэс көтөлэзтэсгүвэг доллгн кнлдэсокра	1 892 433	-462 689 630	462 118 278	0	0	1 321 081
195	H/1/5 Көлтсгүвэгтэсн эвбэн эсэдэктэс көтөлэзтэсгүвэг егүб мүнкөдэстн сүлтн кнлдэсокра (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-1 817	1 817	0	0	0
198	H/1/6 Көлтсгүвэгтэсн эвбэн эсэдэктэс көтөлэзтэсгүвэг бернхазасокра	0	-24 548 104	24 548 104	0	0	0
217	<b>H/1 Көлтсгүвэгтэсн эвбэн эсэдэктэс көтөлэзтэсгүвэг (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	12 316 660	-1 437 798 563	1 426 802 984	0	0	1 321 081
218	H/1/1 Көлтсгүвэгтэсн эвэт көвөтөн эсэдэктэс көтөлэзтэсгүвэг сэмэлнү јуттасокра	198 000	0	-198 000	0	0	0
220	H/1/3 Көлтсгүвэгтэсн эвэт көвөтөн эсэдэктэс көтөлэзтэсгүвэг доллгн кнлдэсокра	161 382	0	-147 590	0	0	13 792
241	<b>H/II Көлтсгүвэгтэсн эвэт көвөтөн эсэдэктэс көтөлэзтэсгүвэг (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	359 382	0	-345 590	0	0	13 792
242	H/II/1 Капотт элблэгк	450 549	65 792	0	0	0	516 341
251	<b>H/III Көтөлэзтэсгүвэг јеллэгн сажтос элсэмоласок (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	450 549	65 792	0	0	0	516 341
252	<b>H) КӨТӨЛӨЗӨТӨСГӨГӨК (=H/1+H/II+H/III)</b>	13 126 591	-1 437 732 771	1 426 457 394	0	0	1 851 214
255	J/2 Көлтсгүвэг, рэфондасок пассүвн идэбелн элхатáроласа	52 240 755	0	5 528 448	0	0	57 769 203
257	<b>J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=J/1+J/2+J/3)	52 240 755	0	5 528 448	0	0	57 769 203
258	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	51 729 913	-1 437 732 771	1 430 024 095	0	0	44 021 237

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi 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)	144 944	-144 944	43 614	0	0	43 614
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>144 944</b>	<b>-144 944</b>	<b>43 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 614</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokból (H/I/3, H/II/3 sorból)	443 516	-443 516	28 931	0	0	28 931
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>443 516</b>	<b>-443 516</b>	<b>28 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 931</b>