

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 - II. negyedév

2022 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea



.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bányász Józsefné
Bányász Józsefné

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2022.július 20.

Kelt Budapest, 2022.július 20.

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.július 20.

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
					6	7		
1		3	4	5	6	7	8	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 340 499		0		0		27 514 910
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 340 499		0		0		27 514 910
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BÉRFIZETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	29 340 499		0		0		27 514 910
51	C/II/1 Forintpénziár	350 090	-281 680	0		0		68 410
54	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	350 090	-281 680	0		0		68 410
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	5 091 153	-5 085 873	0		0		5 280
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 091 153	-5 085 873	0		0		5 280
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	5 441 243	-5 367 553	0		0		73 690
73	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4)	43 614	-55 673 552	56 524 920		0		894 982
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-225 563	225 563		0		0
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	43 614	-41 187 724	41 906 652		0		762 542
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-7 869 254	8 001 694		0		132 440
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 573 000	5 573 000		0		0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3 693	3 693		0		0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-762 972	762 972		0		0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-51 346	51 346		0		0
97	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-658 565 352	658 565 352		0		0
105	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	43 614	-714 238 904	715 090 272		0		894 982
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 223 334	1 561 357	0		0		2 784 691
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 223 334	1 561 357	0		0		2 784 691
162	D/III Kérelmes jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 223 334	1 561 357	0		0		2 784 691
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 266 948	-712 677 547	715 090 272		0		3 679 673
165	E/1/2 Más előzetesen felezhető általános forgalmi adó	5 573 000	0	9 801 932		0		15 374 932
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	5 573 000	0	9 801 932		0		15 374 932
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 181 184		0		-4 181 184
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 181 184		0		-4 181 184
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-behelyeztető fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	2 394 301	3 623 445	0		0		6 017 746

#	Mégnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása					Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7		
		Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás		8	
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	2 394 301	3 623 445	0	0	0	6 017 746	
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/II+E/III)	7 967 301	3 623 445	5 620 748	0	0	17 211 494	
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 246	0	-5 246	0	0	0	
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	5 246	0	-5 246	0	0	0	
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 021 237	-714 421 655	718 880 185	0	0	48 479 767	
183	G/1 Nemzeti vagyvon indúlskörti értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520	
184	G/II Nemzeti vagyvon változásai	11 817 887	0	4 419 265	0	0	16 237 152	
185	G/III Egyéb eszközök indúlskörti értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228	
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-124 985 973	0	-8 829 842	0	0	-133 815 815	
188	G/VI Mérésig szeméti eredmény	-8 829 842	0	66 413 657	0	0	57 583 815	
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-15 599 180	0	62 003 080	0	0	46 403 900	
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-430 191 935	430 191 935	0	0	0	
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-65 796 759	65 796 759	0	0	0	
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 321 081	-216 525 552	217 134 689	0	0	1 930 218	
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 536 717	1 536 717	0	0	0	
216	H/II Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 321 081	-714 050 963	714 660 100	0	0	1 930 218	
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 792	0	-13 792	0	0	0	
240	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 792	0	-13 792	0	0	0	
241	H/III/1 Kapott előlegek	516 341	-370 692	0	0	0	145 649	
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	516 341	-370 692	0	0	0	145 649	
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 851 214	-714 421 655	714 646 308	0	0	2 075 867	
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 769 203	0	-57 769 203	0	0	0	
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 769 203	0	-57 769 203	0	0	0	
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	44 021 237	-714 421 655	718 880 185	0	0	48 479 767	

PIR: 681007

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_2

Készült: 2022.07.15 12:18

Értéktípus: Forint

1D - Tájékoztató 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/II/4 sorból)	43 614	-436 140	897 706	0	0	505 180
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	43 614	-436 140	897 706	0	0	505 180
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	28 931	-28 931	213 990	0	0	213 990
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	28 931	-28 931	213 990	0	0	213 990