

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 - III. negyedév

2022 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév


Fülöpné Nagy Andrea




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, 2022. október 17.

Kelt Budapest, 2022. október 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, 2022. október 17.

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_3

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

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_3

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	Alományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 340 499	0	9 711 781	0	0	39 052 280
10	A/II Tőgyéji eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 340 499	0	9 711 781	0	0	39 052 280
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 340 499	0	9 711 781	0	0	39 052 280
51	C/II/1 Fontimpénziár	350 090	-74 685	0	0	0	275 405
54	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	350 090	-74 685	0	0	0	275 405
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	5 091 153	-4 937 678	0	0	0	153 475
57	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 091 153	-4 937 678	0	0	0	153 475
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 441 243	-5 012 363	0	0	0	428 880
73	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	43 614	-93 516 641	93 911 938	0	0	438 911
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-367 227	367 227	0	0	0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	43 614	-66 496 785	66 798 504	0	0	345 333
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	-12 681 814	12 775 392	0	0	93 578
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-13 059 000	13 059 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-17 098	17 098	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-762 972	762 972	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-131 745	131 745	0	0	0
97	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-985 962 441	985 962 441	0	0	0
105	D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	43 614	-1 079 479 082	1 079 874 379	0	0	438 911
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 223 334	1 408 655	0	0	0	2 631 989
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	361 978	0	0	0	361 978
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 223 334	1 046 677	0	0	0	2 270 011
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 223 334	1 408 655	0	0	0	2 631 989
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 266 948	-1 078 070 427	1 079 874 379	0	0	3 070 900
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 573 000	0	10 032 233	0	0	15 605 233
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 573 000	0	10 032 233	0	0	15 605 233
170	E/II/2. Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 906 138	0	0	-4 906 138
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 906 138	0	0	-4 906 138

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása							
		3	4	5	6	7	8	9	
	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)			
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	2 394 301	-1 846 530	0	0	0	547 771		
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	2 394 301	-1 846 530	0	0	0	547 771		
177	E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	7 967 301	-1 846 530	5 126 095	0	0	11 246 866		
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 246	0	-5 246	0	0	0		
181	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+F/3)	5 246	0	-5 246	0	0	0		
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 021 237	-1 084 929 320	1 094 707 009	0	0	53 798 926		
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520		
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 817 887	0	18 175 365	0	0	29 993 252		
185	G/III Egyéb eszközök indúlaskori 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 Mielleg szerinti eredmény	-8 829 842	0	59 426 935	0	0	50 597 093		
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-15 599 180	0	68 772 458	0	0	53 173 278		
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-646 428 095	646 428 095	0	0	0		
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-101 484 573	101 484 573	0	0	0		
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 321 081	-332 399 978	331 550 357	0	0	471 460		
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 254 521	4 254 521	0	0	0		
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 321 081	-1 084 567 167	1 083 717 546	0	0	471 460		
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 792	0	-13 792	0	0	0		
240	H/II Költségvetési 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	-362 153	0	0	0	154 188		
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	516 341	-362 153	0	0	0	154 188		
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 851 214	-1 084 929 320	1 083 703 754	0	0	625 648		
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 (=G+H+I+J)	44 021 237	-1 084 929 320	1 094 707 009	0	0	53 798 926		

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	43 614	-43 614	438 911	0	0	438 911
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	43 614	-43 614	438 911	0	0	438 911
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	28 931	-28 931	222 620	0	0	222 620
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	28 931	-28 931	222 620	0	0	222 620