

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Magye/Vármegye

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

2022 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Bányász József
Bányász József

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2023. február 28.

Kelt Budapest, 2023. 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, 2023. február 28.

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	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 340 499	0	10 801 794	0	0	40 142 293
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 340 499	0	10 801 794	0	0	40 142 293
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	29 340 499	0	10 801 794	0	0	40 142 293
51	C/II/1 Forintpénztár	350 090	135 435	0	0	0	485 525
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	350 090	135 435	0	0	0	485 525
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	5 091 153	-5 091 153	0	0	0	0
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	5 091 153	-5 091 153	0	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 441 243	-4 955 718	0	0	0	485 525
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	43 614	-129 395 626	129 440 431	0	0	88 419
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-443 309	443 309	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	43 614	-93 212 665	93 247 708	0	0	78 657
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	-17 888 810	17 898 572	0	0	9 762
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-16 899 000	16 899 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-30 481	30 481	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kárterítésre	0	-762 972	762 972	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-158 389	158 389	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 387 251 200	1 387 251 200	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	43 614	-1 516 646 826	1 516 691 631	0	0	88 419
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 223 334	1 400 202	0	0	0	2 623 536
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	271 872	0	0	0	271 872
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	1 223 334	1 128 330	0	0	0	2 351 664
162	D/III Kölvetelés jellegű saját forrás elszámolás (=D/III/1+...+D/III/8)	1 223 334	1 400 202	0	0	0	2 623 536
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 266 948	-1 515 746 624	1 516 691 631	0	0	2 711 955
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 573 000	0	9 704 000	0	0	15 277 000
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 573 000	0	9 704 000	0	0	15 277 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	480 065	0	0	0	480 065
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	2 394 301	415 654	0	0	0	2 809 955

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	2 394 301	895 719	0	0	0	3 290 020
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/II+E/III)	7 967 301	895 719	9 704 000	0	0	18 567 020
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 246	0	436 553	0	0	441 799
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 246	0	436 553	0	0	441 799
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 021 237	-1 519 306 623	1 537 633 978	0	0	62 348 592
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori 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 induláskori 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 Mérleg szerinti eredmény	-8 829 842	0	483 474	0	0	-8 346 368
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-15 599 180	0	9 828 997	0	0	-5 770 183
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-887 685 829	887 685 829	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-134 474 965	134 474 965	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 321 081	-480 441 478	480 613 545	0	0	1 493 148
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-16 458 350	16 458 350	0	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 321 081	-1 519 060 622	1 519 232 689	0	0	1 493 148
219	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 792	0	-13 792	0	0	0
240	H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	13 792	0	-13 792	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	516 341	-246 001	0	0	0	270 340
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	516 341	-246 001	0	0	0	270 340
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 851 214	-1 519 306 623	1 519 218 897	0	0	1 763 488
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 769 203	0	8 586 084	0	0	66 355 287
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	57 769 203	0	8 586 084	0	0	66 355 287
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 021 237	-1 519 306 623	1 537 633 978	0	0	62 348 592

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/II/4 sorból)	43 614	-43 614	88 419	0	0	88 419
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	43 614	-43 614	88 419	0	0	88 419
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/2, H/II/3 sorból)	28 931	-28 931	1 222 743	0	0	1 222 743
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	28 931	-28 931	1 222 743	0	0	1 222 743