

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

Megye/Vármegye

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

### 2023 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév



*Fülöpne Nagy Andrea*  
Fülöpne 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, 2023.07.20.

Kelt Budapest, 2023.07.20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2023.07.20.

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG\_2

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

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG\_2

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	40 142 293	0	-3 185 023	0	0	36 957 270
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>40 142 293</b>	<b>0</b>	<b>-3 185 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 957 270</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>40 142 293</b>	<b>0</b>	<b>-3 185 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 957 270</b>
51	C/II/1 Forintpénzár	485 525	-305 805	0	0	0	179 720
54	<b>C/II Pénzárak csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>485 525</b>	<b>-305 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 720</b>
55	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	0	1 100	0	0	0	1 100
57	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>
61	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>485 525</b>	<b>-304 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 820</b>
62	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások, bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-4 682 000	4 682 000	0	0	0
73	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	88 419	-90 388 061	90 617 591	0	0	317 949
74	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-178 214	178 214	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	78 657	-62 076 991	62 265 979	0	0	267 645
77	D/II/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 762	-12 329 413	12 369 955	0	0	50 304
78	D/II/4e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-15 277 000	15 277 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-74 360	74 360	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kárenkéntre	0	-133 253	133 253	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-318 830	318 830	0	0	0
97	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-742 410 991	742 410 991	0	0	0
105	<b>D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>88 419</b>	<b>-837 481 052</b>	<b>837 710 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 949</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 623 536	970 677	0	0	0	3 594 213
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	271 872	-212 657	0	0	0	59 215
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 351 664	1 183 334	0	0	0	3 534 998
162	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 623 536</b>	<b>970 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 594 213</b>
163	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>2 711 955</b>	<b>-836 510 375</b>	<b>837 710 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 912 162</b>
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 277 000	0	15 685 320	0	0	31 112 320
168	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>15 277 000</b>	<b>0</b>	<b>15 835 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 112 320</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 319 749	0	0	-12 319 749
171	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 319 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 319 749</b>

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	480 065	-480 065	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősítő eszközök elszámolása	2 809 935	-667 935	0	0	0	2 142 000
176	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>3 290 020</b>	<b>-1 148 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 142 000</b>
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>18 567 020</b>	<b>-1 148 020</b>	<b>3 515 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 934 571</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	441 799	0	-441 799	0	0	0
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>441 799</b>	<b>0</b>	<b>-441 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>62 348 592</b>	<b>-837 963 100</b>	<b>837 599 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 984 823</b>
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	0	0	0	106 081 520
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	29 993 252	0	0	0	0	29 993 252
185	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>317 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 228</b>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-133 815 815	0	-8 346 368	0	0	-142 162 183
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 346 368	0	73 682 334	0	0	65 335 966
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>-5 770 183</b>	<b>0</b>	<b>65 335 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 565 783</b>
190	H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-473 125 356	473 125 356	0	0	0
191	H/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-67 191 184	67 191 184	0	0	0
192	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 493 148	-291 662 630	291 329 036	0	0	1 159 554
197	H/1/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-6 973 076	6 973 076	0	0	0
216	<b>H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>1 493 148</b>	<b>-838 952 246</b>	<b>838 618 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 159 554</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	270 340	989 146	0	0	0	1 259 486
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>270 340</b>	<b>989 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 259 486</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>1 763 488</b>	<b>-837 963 100</b>	<b>838 618 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 419 040</b>
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 355 287	0	-66 355 287	0	0	0
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>66 355 287</b>	<b>0</b>	<b>-66 355 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>62 348 592</b>	<b>-837 963 100</b>	<b>837 599 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 984 823</b>

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején (3)	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt (4)	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt (5)	Egyéb volumen-változás (6)	Értékelés (7)	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) (8)
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	88 419	-88 413	317 949	0	0	317 949
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>88 419</b>	<b>-88 419</b>	<b>317 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 949</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	1 222 743	-1 222 743	367 578	0	0	367 578
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>1 222 743</b>	<b>-1 222 743</b>	<b>367 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 578</b>