

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

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

sorszám

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 - III. negyedév

### 2023 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Fülöpné Nagy Andrea  
Fülöpné Nagy Andrea



Bányász Józsefné  
Bányász Józsefné

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2023.10.16.

Kelt Budapest, 2023.10.16.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2023.10.16.

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.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/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG\_3

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		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
1									
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 142 293	0	-6 519 643	0	0	0	0	33 622 650
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>40 142 293</b>	<b>0</b>	<b>-6 519 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 622 650</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>40 142 293</b>	<b>0</b>	<b>-6 519 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 622 650</b>
51	C/III/1 Fennpénzár	485 525	-201 135	0	0	0	0	0	284 390
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, befétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>485 525</b>	<b>-201 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 390</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	525 023	0	0	0	0	0	525 023
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>525 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 023</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>485 525</b>	<b>323 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 413</b>
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-4 682 000	4 682 000	0	0	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	88 419	-147 269 555	147 703 252	0	0	0	0	522 116
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-284 851	284 851	0	0	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	78 057	-99 365 977	99 723 881	0	0	0	0	436 561
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 762	-19 851 087	19 926 880	0	0	0	0	85 555
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-26 902 000	26 902 000	0	0	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-116 441	116 441	0	0	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-133 253	133 253	0	0	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-615 946	615 946	0	0	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 082 913 282	1 082 913 282	0	0	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>88 419</b>	<b>-1 234 864 837</b>	<b>1 235 298 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 116</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 623 536	-120 129	0	0	0	0	0	2 503 407
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	271 872	-271 872	0	0	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 351 664	151 743	0	0	0	0	0	2 503 407
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 623 536</b>	<b>-120 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 503 407</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>2 711 955</b>	<b>-1 234 984 966</b>	<b>1 235 298 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 025 523</b>
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 277 000	0	8 900 529	0	0	0	0	24 177 529
<b>168</b>	<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>8 900 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 177 529</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 547 261	0	0	0	0	-7 547 261
<b>171</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 547 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 547 261</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 eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	2 809 955	-1 297 955	149 412	0	0	1 661 412
176	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>3 290 020</b>	<b>-1 778 020</b>	<b>149 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 661 412</b>
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>18 567 020</b>	<b>-1 778 020</b>	<b>1 502 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 291 680</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>-1 236 439 098</b>	<b>1 229 839 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 749 266</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 Működési eredmény	-8 346 368	0	68 738 066	0	0	60 391 698
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)</b>	<b>-5 770 183</b>	<b>0</b>	<b>60 391 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 621 515</b>
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-703 103 044	703 103 044	0	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-103 791 680	103 791 680	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 493 148	-420 915 103	420 549 706	0	0	1 127 751
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 209 519	8 209 519	0	0	0
216	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>1 493 148</b>	<b>-1 236 019 346</b>	<b>1 235 653 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 127 751</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	270 340	-419 752	149 412	0	0	0
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>270 340</b>	<b>-419 752</b>	<b>149 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>1 763 488</b>	<b>-1 236 439 098</b>	<b>1 235 803 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 127 751</b>
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 355 287	0	-66 355 287	0	0	0
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/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>-1 236 439 098</b>	<b>1 229 839 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 749 266</b>

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 bevételekből (D/II/4 sorból)	88 419	-88 419	522 116	0	0	522 116
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>88 419</b>	<b>-88 419</b>	<b>522 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 116</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	1 222 743	-1 222 743	201 163	0	0	201 163
<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>201 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 163</b>