

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 - IV. negyedéves gyorsjelentés

2023 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Bányász Józsefné

Bányász Józsefné

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2024.02.01.

Kelt Budapest, 2024.02.01.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.02.01.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_4

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_4

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	15 211 655	-1 456 000	0	53 897 948
08	A/II/4 Beutazások, felújítások	0	0	1 322 803	-1 322 803	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 142 293	0	16 534 458	-2 778 803	0	53 897 948
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+Á/II+A/III+A/IV)	40 142 293	0	16 534 458	-2 778 803	0	53 897 948
51	C/II/1 Forráspénzár	485 525	129 200	0	0	0	614 725
54	C/II Pénziának csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	485 525	129 200	0	0	0	614 725
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	485 525	129 200	0	0	0	614 725
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/4i)	88 419	-202 127 862	202 164 028	0	0	124 585
74	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletfelértékelés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére; közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-348 208	348 208	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	78 657	-136 070 774	136 100 526	0	0	108 409
77	D/II/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 762	-27 326 500	27 332 914	0	0	16 176
78	D/II/4e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-36 977 000	36 977 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-152 247	152 247	0	0	0
81	D/II/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-426 779	426 779	0	0	0
82	D/II/4j - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-826 354	826 354	0	0	0
97	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 563 149 141	1 563 149 141	0	0	0
105	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	88 419	-1 769 959 003	1 769 995 169	0	0	124 585
147	D/III/1 A/dolt előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 623 536	-495 205	0	0	0	2 128 331
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	271 872	-271 872	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotakra adott előlegek	2 351 664	-223 333	0	0	0	2 128 331
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 623 536	-495 205	0	0	0	2 128 331
163	D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 711 955	-1 770 454 208	1 769 995 169	0	0	2 252 916
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 277 000	0	1 126 000	0	0	16 403 000
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 277 000	0	1 126 000	0	0	16 403 000
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 elszámolási	2 809 955	5 212 045	0	0	0	8 022 000

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 eszközközlési elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 290 020	4 731 980	0	0	0	8 022 000
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	18 567 020	4 731 980	1 126 000	0	0	24 425 000
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	441 799	0	-441 799	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	441 799	0	-441 799	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 348 592	-1 765 593 028	1 787 213 828	-2 778 803	0	81 190 589
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	4 711 767	0	0	34 705 019
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	0	0	0	317 228
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-133 815 815	0	-8 346 368	0	0	-142 162 183
188	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-8 346 368	0	92 751 511	-2 778 803	0	81 626 340
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-5 770 183	0	89 116 910	-2 778 803	0	80 567 924
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-988 566 555	988 566 555	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 40 969 478	1 40 969 478	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 493 148	-593 371 581	592 054 027	0	0	175 594
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behátárolásra	0	-42 862 145	42 862 145	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 493 148	-1 765 769 759	1 764 452 205	0	0	175 594
241	H/III/1 Kapott előlegek	270 340	176 731	0	0	0	447 071
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	270 340	176 731	0	0	0	447 071
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 763 488	-1 765 593 028	1 764 452 205	0	0	622 665
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	66 355 287	0	-66 355 287	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 355 287	0	-66 355 287	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 348 592	-1 765 593 028	1 787 213 828	-2 778 803	0	81 190 589

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi mutatók alapján	Állományváltozás nem-pénzügyi mutatók alapján	Egyéb változások elhárítása	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	88 419	-88 419	124 585	0	0	124 585
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	88 419	-88 419	124 585	0	0	124 585
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/II/3 sorból)	1 222 743	-1 222 743	175 594	0	0	175 594
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 222 743	-1 222 743	175 594	0	0	175 594