

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

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 - I. negyedév

2024 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné 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, 2024.04.19.

Kelt Budapest, 2024.04.19.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.04.19.

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG_1

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

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG_1

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 tárgyév/szak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 897 948	0	-1 215 810	-2 117 008	0	50 565 130
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 897 948	0	-1 215 810	-2 117 008	0	50 565 130
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	53 897 948	0	-1 215 810	-2 117 008	0	50 565 130
51	C/II/1 Főninpénzár	614 725	-422 215	0	0	0	192 510
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	614 725	-422 215	0	0	0	192 510
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	0	9 210	0	0	0	9 210
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	9 210	0	0	0	9 210
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	614 725	-413 005	0	0	0	201 720
73	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	124 585	-52 781 074	53 902 610	0	0	1 246 121
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kivettelt szolgáltatások ellenértékére	0	-113 998	113 998	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	108 409	-36 164 814	37 061 086	0	0	1 004 681
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 176	-7 272 222	7 497 486	0	0	241 440
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-9 208 000	9 208 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kassza-bevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-20 636	20 636	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 404	1 404	0	0	0
97	D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-424 970 810	424 970 810	0	0	0
105	D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	124 585	-477 751 864	478 873 420	0	0	1 246 121
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 128 331	22 494 849	0	0	0	24 623 180
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	15 146 559	0	0	0	15 146 559
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	64 008	0	0	0	64 008
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	735 000	0	0	0	735 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 128 331	6 549 282	0	0	0	8 677 613
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 128 331	22 494 849	0	0	0	24 623 180
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 252 916	-455 257 035	478 873 420	0	0	24 623 180
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 403 000	0	7 624 233	0	0	24 031 233
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	16 403 000	0	7 624 233	0	0	24 031 233
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 497 486	0	0	-7 497 486
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-7 497 486	0	0	-7 497 486

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)	124 585	-124 585	1 246 121	0	0	1 246 121
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	124 585	-124 585	1 246 121	0	0	1 246 121
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	175 594	-175 594	130 108	0	0	130 108
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	175 594	-175 594	130 108	0	0	130 108