

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

681018

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI
BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Mérlegjelentés - I. negyedév

2021 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Kádár Sándorné
Dr. Kádár Sándorné

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2021. április 28.

Kelt Budapest, 2021. április 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, 2021. április 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 pen pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1		3	4	5	6	7
8						
02	A/II/2 Szellemi termékek	41 455	0	-19 630	0	21 825
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	41 455	0	-19 630	0	21 825
06	A/II/2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek	127 007 924	0	-7 997 986	0	119 005 938
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 007 924	0	-7 997 986	0	119 009 938
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	127 048 379	0	-8 017 616	0	119 031 763
52	C/II/1 Forintpénzár	127 680	120 455	0	0	248 135
55	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 680	120 455	0	0	248 135
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	7 941 065	-4 020 906	0	0	3 920 159
58	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	7 941 065	-4 020 906	0	0	3 920 159
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	8 068 745	-3 900 451	0	0	4 168 294
63	D/II/1 Kötségvetési évbén esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 233 988	1 233 988	0	0
74	D/II/4 Kötségvetési évbén esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	33 291	-41 992 805	42 018 266	0	58 752
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 892	-143 609	119 907	0	3 190
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések ellátási díjakra	0	-36 908 683	36 962 153	0	53 470
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 399	-1 534 477	1 530 170	0	2 092
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-2 092 000	2 092 000	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3	3	0	0
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-984 325	984 325	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-329 708	329 708	0	0
98	D/II/8 Kötségvetési évbén esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-549 021 299	549 021 299	0	0
106	D/II Kötségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 291	-592 248 092	592 273 553	0	58 752
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	836 665	16 895 535	0	0	17 732 200
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	836 665	16 895 535	0	0	17 732 200
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	836 665	16 895 535	0	0	17 732 200
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	869 956	-575 352 557	592 273 553	0	17 790 952
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 294 000	0	3 048 445	0	9 342 445
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 294 000	0	3 048 445	0	9 342 445
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 530 170	0	-1 530 170

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés 2	Állomány a tárgyév elején 3	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt 4	Egyéb volumenváltozás 6	Értékelés 7	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+-+7) 8
1						
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-1 530 170	0	0	-1 530 170
174	E/III/2 Utalványok, bérlesek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 340 483	-3 624 383	0	0	6 716 100
177	E/III Egyéb sajátos eszkbzoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	10 340 483	-3 624 383	0	0	6 716 100
178	F) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 634 483	-3 624 383	1 518 275	0	14 528 375
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 833	0	-36 833	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 833	0	-36 833	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	152 659 396	-582 877 391	585 737 379	0	155 519 384
184	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	230 579 309	0	0	0	230 579 309
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	23 907 793	0	0	0	23 907 793
186	G/III Egyéb eszközök indúlaskont értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	1 381 613
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-217 179 392	0	-37 051 798	0	-254 231 190
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 051 798	0	189 139 204	0	152 087 406
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 637 525	0	152 087 406	0	153 724 931
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 016 095	-460 221 367	449 205 272	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 780 094	-61 287 574	55 507 480	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 918 438	-61 808 259	60 557 951	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-181 557	181 557	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/3)	18 714 627	-583 498 757	565 452 260	0	668 130
242	H/III/1 Kapott előlegek	504 957	621 366	0	0	1 126 323
251	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	504 957	621 366	0	0	1 126 323
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 219 584	-582 877 391	565 452 260	0	1 794 453
254	I/1 Eredmény-szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 683 092	0	-10 683 092	0	0
255	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 119 195	0	-121 119 195	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	131 802 287	0	-131 802 287	0	0
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	152 659 396	-582 877 391	585 737 379	0	155 519 384

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	33 291	-30 101	55 562	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	33 291	-30 101	55 562	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	1 179 920	-1 179 920	386 988	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 179 920	-1 179 920	386 988	0	0
						8
						53 752
						58 752
						386 988
						386 988