

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számmjel

681018

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PUK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

1134 Budapest Tűzér utca 56-58

Mérlegjelentés - IV. negyedéves gyorsjelentés

2021 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Németh Borbála

Németh Borbála

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2022. február 04.

Kelt Budapest, 2022. február 04.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2022. február 04.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_4

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.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	Értéketés
1	2	3	4	5	6	7
02	A/1/2 Szellemi termékek	41 455		-41 455	0	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	41 455		-41 455	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	127 007 924		7 716 026	0	134 723 950
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0		740 000	0	740 000
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	127 007 924		8 456 026	0	135 463 950
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)	127 049 379		8 414 571	0	135 463 950
52	C/1/1 Fontpenziár	127 680	81 550	0	0	0
55	C/11 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	127 680	81 550	0	0	209 230
56	C/1/1/1 Kincstárón kívüli forringszámlák	7 941 065	-1 457 646	0	0	5 483 419
58	C/11 Forringszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	7 941 065	-1 457 646	0	0	6 483 419
62	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	8 068 745	-1 376 096	0	0	6 692 649
63	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-10 498 787	10 498 787	0	0
74	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	33 291	-160 227 456	160 263 803	0	69 638
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 892	-7 729 036	7 739 032	0	36 888
77	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-129 446 965	129 477 958	0	30 993
78	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 399	-7 180 345	7 175 703	0	1 757
79	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-13 945 000	13 945 000	0	0
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-10	10	0	0
82	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 139 325	1 139 325	0	0
83	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-786 775	786 775	0	0
98	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-2 353 904 724	2 353 904 724	0	0
106	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	33 291	-2 524 630 967	2 524 667 314	0	69 638
148	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	836 665	-20 000	0	0	816 665
153	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	836 665	-20 000	0	0	816 665
163	D/1/1 Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/3)	836 665	-20 000	0	0	816 665
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	869 956	-2 524 650 967	2 524 667 314	0	886 303
166	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 294 000	0	-4 186 000	0	2 108 000
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 294 000	0	-4 186 000	0	2 108 000

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
174	E/II/2 Utalványok, bérletek és más bazonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolái	10 340 483	-8 355 623	0	0	1 984 860
177	E/III Egyéb sajátos eszkdzoldalt elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	10 340 483	-8 355 623	0	0	1 984 860
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 634 483	-8 355 623	-4 186 000	0	4 092 860
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 833	0	3 334	0	40 167
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 833	0	3 334	0	40 167
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	152 659 396	-2 534 382 686	2 528 899 219	0	147 175 929
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	230 579 309
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	23 907 793	0	47 595 692	0	71 503 485
186	G/III Egyéb eszközök induláskori 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 Mórleg szerinti eredmény	-37 051 798	0	-11 555 540	0	-48 607 338
190	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	1 637 525	0	-1 011 646	0	625 879
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 016 095	-1 849 244 731	1 838 228 636	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulást adóra	5 780 094	-304 581 847	298 801 753	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek adógi kiadásokra	1 918 438	-355 662 814	355 475 471	0	1 731 095
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-15 443	15 443	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-24 439 899	24 439 899	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 714 627	-2 533 944 734	2 516 961 202	0	1 731 095
242	H/III/1 Kapott előlegek	504 957	-437 952	0	0	67 005
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	504 957	-437 952	0	0	67 005
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 219 584	-2 534 382 686	2 516 961 202	0	1 798 100
254	J/1 Eredménysszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 683 092	0	-867 215	0	9 815 877
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 119 195	0	13 816 878	0	134 936 073
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	131 802 287	0	12 949 663	0	144 751 950
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	152 659 396	-2 534 382 686	2 528 899 219	0	147 175 929

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	3	4	5	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1					6	7
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	33 291	-33 291	69 638	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	33 291	-33 291	69 638	0	0
10	Lejárt kötelezettségek tőlogi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 179 920	-1 179 920	594 800	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 179 920	-1 179 920	594 800	0	0
						8
						69 638
						69 638
						594 800
						594 800