

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszám

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 - III. negyedév

2021 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Fülöpne' Nagy Andrea
Fülöpne' Nagy Andrea



Kovács Katalin

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2021. október 20.

Kelt Budapest, 2021. október 20.

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. október 20.

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_3

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

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.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	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
02	A/II/2 Szellemi termékek	41 455		-41 455		8
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	41 455		-41 455		0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	127 007 924		-8 178 804		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 007 924		-8 178 804		118 829 120
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 049 379		-8 220 259		118 829 120
52	C/II/1 Fontpénziár	127 680	-63 385	0		
55	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 680	-63 385	0		64 295
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	7 941 065	-634 584	0		7 306 481
58	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 941 065	-634 584	0		7 306 481
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 068 745	-697 969	0		7 370 776
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-5 035 076	5 035 076		0
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/I/4a+...+D/I/4i)	33 291	-113 601 136	114 082 279		514 434
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 892	-3 104 457	3 077 565		0
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-97 269 366	97 762 299		492 933
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 399	-4 674 592	4 689 694		21 501
79	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-7 053 000	7 053 000		0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-8	8		0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 139 325	1 139 325		0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-360 388	360 388		0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 638 411 265	1 638 411 265		0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	33 291	-1 757 047 477	1 757 528 620		514 434
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	836 665	1 264 936	0		2 101 601
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	836 665	1 264 936	0		2 101 601
163	D/III Követelés jellegű sejtáros elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	836 665	1 264 936	0		2 101 601
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	869 956	-1 755 782 541	1 757 528 620		2 616 035
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 294 000	0	2 768 621		9 062 621
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 294 000	0	2 768 621		9 062 621
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 220 554		-1 220 554

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		3	4	5	6	7	8
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 220 554	0	0	-1 220 554
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-nyitvenkénti fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	10 340 483	-10 279 225	0	0	0	61 258
177	E/III Egyéb sajátos eszközok alai elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	10 340 483	-10 279 225	0	0	0	61 258
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 634 483	-10 279 225	1 548 067	0	0	7 903 325
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 833	0	-36 833	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 833	0	-36 833	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	152 659 396	-1 766 759 735	1 750 819 595	0	0	136 719 256
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	23 907 793	0	23 735 156	0	0	47 642 949
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-217 179 392	0	-37 051 798	0	0	-254 231 190
189	G/VI Mérték szerintű eredmény	-37 051 798	0	145 366 828	0	0	108 315 030
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 637 525	0	132 050 186	0	0	133 687 711
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 016 095	-1 306 797 347	1 295 781 252	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 780 094	-209 347 653	203 567 559	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek adógi kiadásokra	1 918 438	-242 267 466	240 468 403	0	0	119 375
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	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-10 739 039	10 739 039	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 714 627	-1 769 166 948	1 750 571 696	0	0	119 375
242	H/III/1 Kapott előlegek	504 957	2 407 213	0	0	0	2 912 170
251	H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	504 957	2 407 213	0	0	0	2 912 170
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 219 584	-1 766 759 735	1 750 571 696	0	0	3 031 545
254	J/1 Eredményszemléletti bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 683 092	0	-10 683 092	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 119 195	0	-121 119 195	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	131 802 287	0	-131 802 287	0	0	0
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	152 659 396	-1 766 759 735	1 750 819 595	0	0	136 719 256

ID - 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/I/4 sorból)	33 291	-33 291	514 434	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	33 291	-33 291	514 434	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 179 920	-1 179 920	79 375	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 179 920	-1 179 920	79 375	0	0
						8
						514 434
						514 434
						79 375
						79 375