

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számmel

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 - IV. negyedév

2021 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



Németh Borbála

Németh Borbála

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2022. február 28.

Kelt Budapest, 2022. február 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, 2022. február 28.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

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
02	A/II/2 Szellemi termékek	41 455	0	-41 455	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	41 455	0	-41 455	0	0
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	127 007 924	0	7 716 026	0	134 723 950
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	740 000	0	740 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 007 924	0	8 456 026	0	135 463 950
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	127 049 379	0	8 414 571	0	135 463 950
52	C/III/1 Forintpénziár	127 680	81 550	0	0	209 230
55	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 680	81 550	0	0	209 230
56	C/III/1 Kincstáron kívüli források	7 941 065	-1 457 646	0	0	6 483 419
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 941 065	-1 457 646	0	0	6 483 419
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 068 745	-1 376 096	0	0	6 692 649
63	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások beszámlájára államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-10 498 787	10 498 787	0	0
74	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	33 291	-160 227 456	160 263 803	0	69 638
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 892	-7 729 036	7 739 032	0	36 888
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-129 446 965	129 477 958	0	30 993
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 399	-7 180 345	7 175 703	0	1 757
79	D/I/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-13 945 000	13 945 000	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-10	10	0	0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 139 325	1 139 325	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-786 775	786 775	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 353 904 724	2 353 904 724	0	0
106	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	33 291	-2 524 630 967	2 524 667 314	0	69 638
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	836 665	-20 000	0	0	816 665
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	836 665	-20 000	0	0	816 665
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	836 665	-20 000	0	0	816 665
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	869 956	-2 524 650 967	2 524 667 314	0	886 303
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 294 000	0	-4 186 000	0	2 108 000
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 294 000	0	-4 186 000	0	2 108 000

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Állomány a tárgyévi előjén	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 340 483		-8 355 623	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	10 340 483		-8 355 623	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 634 483		-8 355 623	0	0
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 833		0	3 334	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 833		0	3 334	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	152 659 396		-2 534 382 686	2 528 899 219	0
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309		0	0	0
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	23 907 793		0	47 595 692	0
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613		0	0	0
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-217 179 392		0	-37 051 798	0
189	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-37 051 798		0	-11 555 540	0
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 637 525		0	-1 011 646	0
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 016 095		-1 849 244 731	1 838 228 636	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 780 094		-304 581 847	298 801 753	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 918 438		-355 662 814	355 475 471	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0		-15 443	15 443	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		-24 439 899	24 439 899	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
242	H/III/1 Kapott előlegek	504 957		-437 952	0	0
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	504 957		-437 952	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 219 584		-2 534 382 686	2 516 961 202	0
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 683 092		0	-867 215	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 119 195		0	13 816 878	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	131 802 287		0	12 949 663	0
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	152 659 396		-2 534 382 686	2 528 899 219	0
			</			

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1		3	4	5	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 dologi 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