

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

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 Tüzér utca 56-58

Mérlegjelentés - II. negyedév

2021 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Fülöpne Nagy Andrea
Fülöpne Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Kádár Sándorné
Dr. Kádár Sándorné

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2021. július 16.

Kelt Budapest, 2021. július 16.

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. július 16.

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	3	4	5	6	7
Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		8
1						
02	A/II/2 Szellemi termékek	41 455	0	-39 479	0	1 976
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/II/2+A/II/3)	41 455	0	-39 479	0	1 976
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	127 007 924	0	989 261	0	127 997 185
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	127 007 924	0	989 261	0	127 997 185
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	127 049 379	0	949 782	0	127 999 161
52	C/II/1 Forráspénztár	127 680	112 145	0	0	239 825
55	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 680	112 145	0	0	239 825
56	C/III/1 Kincstárön kívüli forrásaink	7 941 065	779 929	0	0	8 720 994
58	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 941 065	779 929	0	0	8 720 994
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	8 068 745	892 074	0	0	8 960 819
63	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások kiadásaira államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-3 470 934	3 470 934	0	0
74	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	33 291	-80 234 854	80 511 428	0	309 865
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletekértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 892	-2 819 676	2 792 784	0	0
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-66 159 902	66 461 317	0	301 415
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 399	-3 467 883	3 469 934	0	8 450
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-6 294 000	6 294 000	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-5	5	0	0
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 139 325	1 139 325	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-354 063	354 063	0	0
98	D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 081 991 009	1 081 991 009	0	0
106	D/1 Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 291	-1 165 696 797	1 165 973 371	0	309 865
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	836 665	824 704	0	0	1 661 369
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	836 665	824 704	0	0	1 661 369
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	836 665	824 704	0	0	1 661 369
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	869 956	-1 164 872 093	1 165 973 371	0	1 971 234
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 294 000	0	521 373	0	6 815 373
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 294 000	0	521 373	0	6 815 373
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 953 885	0	-1 953 885

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
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 953 885	0	0
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-nyitvatesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 340 483	-10 318 075	0	0	22 408
177	E/III Egyéb sajátos eszközrendelti elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	10 340 483	-10 318 075	0	0	22 408
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 634 483	-10 318 075	-1 432 512	0	4 883 896
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	-1 174 298 094	1 165 453 808	0	143 815 110
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	23 735 156	0	47 642 949
186	G/III Egyéb eszközök indúlaskori 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 Mérték szerinti eredmény	-37 051 798	0	153 554 075	0	116 502 277
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 637 525	0	140 237 433	0	141 874 958
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 016 095	-880 062 027	869 045 932	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 780 094	-136 746 586	130 966 492	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 918 438	-155 356 283	153 861 956	0	424 111
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	-3 128 839	3 128 839	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 714 627	-1 175 309 178	1 157 018 662	0	424 111
242	H/III/1 Kapott előlegek	504 957	1 011 084	0	0	1 516 041
251	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	504 957	1 011 084	0	0	1 516 041
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 219 584	-1 174 298 094	1 157 018 662	0	1 940 152
254	I/1 Eredményszemleletű 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	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	131 802 287	0	-131 802 287	0	0
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	152 659 396	-1 174 298 094	1 165 453 808	0	143 815 110

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 bevételeiből (D/I/4 sorból)	33 291	-33 291		0		274 445
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	33 291	-33 291	274 445	0	0	274 445
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 179 920	-1 179 920	228 600	0	0	228 600
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 179 920	-1 179 920	228 600	0	0	228 600