

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

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Mérlegjelentés - I. negyedév

2022 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Németh Borbála
Németh Borbála

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2022. április 20.

Kelt Budapest, 2022. április 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, 2022. április 20.

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	Átlomány a tárgyév elején	Átlományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Átlományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Értékelés	Átlomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	134 723 950	0	-8 654 232	0	126 069 718
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	740 000	0	-740 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	135 463 950	0	-9 394 232	0	126 069 718
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	135 463 950	0	-9 394 232	0	126 069 718
51	C/II/1 Fontimpénziár	209 230	-27 810	0	0	181 420
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	209 230	-27 810	0	0	181 420
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	6 483 419	3 206 860	0	0	9 690 279
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	6 483 419	3 206 860	0	0	9 690 279
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 692 649	3 179 050	0	0	9 871 699
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 523 874	1 523 874	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	69 638	-39 245 233	40 126 827	0	951 232
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 888	-204 825	776 915	0	608 978
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 393	-37 435 994	37 580 463	0	175 462
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 757	-1 581 276	1 746 311	0	166 792
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-19 815	19 815	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-3 323	3 323	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-606 284 931	606 284 931	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	69 638	-647 054 038	647 935 632	0	951 232
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	816 665	2 731 740	0	0	3 548 405
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 796 739	0	0	1 796 739
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	816 665	935 001	0	0	1 751 666
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	816 665	2 731 740	0	0	3 548 405
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	886 303	-644 322 298	647 935 632	0	4 499 637
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 108 000	0	5 222 404	0	7 330 404
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 108 000	0	5 222 404	0	7 330 404
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 752 042	0	-1 752 042
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 752 042	0	-1 752 042

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
						8
173	E/III/2 Utólagosok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	1 984 860	-1 647 175	0	0	337 685
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 984 860	-1 647 175	0	0	337 685
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 092 860	-1 647 175	3 470 362	0	5 916 047
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	40 167	0	-40 167	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	40 167	0	-40 167	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	147 175 929	-642 790 423	641 971 595	0	146 357 101
183	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	230 579 309	0	0	0	230 579 309
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	71 503 485	0	101 600	0	71 605 085
185	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	1 381 613
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-254 231 190	0	-48 607 338	0	-302 838 528
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-48 607 338	0	190 633 513	0	142 026 175
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	625 879	0	142 127 775	0	142 753 654
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-462 179 174	462 179 174	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-83 896 251	83 896 251	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 731 095	-91 802 396	92 320 345	0	2 249 044
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 975 184	6 200 000	0	1 224 816
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/5)	1 731 095	-642 853 005	644 595 770	0	3 473 860
241	H/III/1 Kapott előlegek	67 005	62 582	0	0	129 587
250	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	67 005	62 582	0	0	129 587
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 798 100	-642 790 423	644 595 770	0	3 603 447
253	J/1 Eredményszámíróti bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 815 877	0	-9 815 877	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	134 936 073	0	-134 936 073	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	144 751 950	0	-144 751 950	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	147 175 929	-642 790 423	641 971 595	0	146 357 101

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/I/4 sorból)	69 638	-69 638	189 542	0	189 542
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	69 638	-69 638	189 542	0	189 542
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	594 800	-594 800	49 839	0	49 839
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	594 800	-594 800	49 839	0	49 839