

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel

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 Tűzer utca 56-58

Mérlegjelentés - IV. negyedéves gyorsjelentés

2022 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:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2023. február 6.

Kelt Budapest, 2023. február 6.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2023. február 6.

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: 2022.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 BŐLCŐDEI HÁLÓZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.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	Értékelés
1.	2	3	4	5	6	7
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	236 468	0	8
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	236 468	0	236 468
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	134 723 950	0	18 151 081	0	152 875 031
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	17 411 081	0	152 875 031
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	135 463 950	0	17 647 549	0	153 111 499
51	C/II/1 Forintpénziár	209 230	178 900	0	0	388 130
54	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	209 230	178 900	0	0	388 130
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 483 419	910 931	0	0	7 394 350
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 483 419	910 931	0	0	7 394 350
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 692 649	1 089 831	0	0	7 782 480
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-9 402 918	9 402 918	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	69 638	-192 814 170	192 800 515	0	55 983
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 888	-5 809 596	5 772 708	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 993	-166 607 957	166 630 955	0	53 991
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 757	-9 407 647	9 407 882	0	1 992
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 326 000	8 326 000	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 082 678	1 082 678	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések birtostól által fizetett kárterítésre	0	-459 188	459 188	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 121 104	1 121 104	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 788 912 567	2 788 912 567	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	69 638	-2 991 129 655	2 991 116 000	0	55 983
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	816 665	-28 336	0	0	788 329
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	816 665	-28 336	0	0	788 329
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	816 665	-28 336	0	0	788 329
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	886 303	-2 991 157 991	2 991 116 000	0	844 312
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 108 000	0	7 923 707	0	10 031 707
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 108 000	0	7 923 707	0	10 031 707
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 933 910	0	-2 933 910

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1							
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 933 910	0	0	-2 933 910
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	784 615	0	0	0	784 615
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	1 984 860	1 212 259	0	0	0	3 197 119
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 984 860	1 996 874	0	0	0	3 981 734
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	4 092 860	1 996 874	4 989 797	0	0	11 079 531
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	40 167	0	-40 167	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	40 167	0	-40 167	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	147 175 929	-2 988 071 286	3 013 713 179	0	0	172 817 822
183	G/1 Nemzeti vagyvon változása	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
184	G/II Nemzeti vagyvon induláskori értéke	71 503 485	0	54 842 736	0	0	126 346 221
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-254 231 190	0	-48 607 338	0	0	-302 838 528
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-48 607 338	0	163 044 405	0	0	114 437 067
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	625 879	0	169 279 803	0	0	169 905 682
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 141 746 625	2 141 746 625	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-319 228 443	319 228 443	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 731 095	-493 553 804	494 078 341	0	0	2 255 632
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-33 604 883	34 131 917	0	0	527 034
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 731 095	-2 988 133 755	2 989 185 326	0	0	2 782 666
241	H/III/1 Kapott előlegek	67 005	62 469	0	0	0	129 474
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	67 005	62 469	0	0	0	129 474
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 798 100	-2 988 071 286	2 989 185 326	0	0	2 912 140
253	J/1 Eredményismleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 815 877	0	-9 815 877	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	134 936 073	0	-134 936 073	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	144 751 950	0	-144 751 950	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	147 175 929	-2 988 071 286	3 013 713 179	0	0	172 817 822

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	55 983	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	69 638	-69 638	55 983	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	594 800	-594 800	1 754 455	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/II/7, H/III/6, H/III/7 sorból)	0	0	527 034	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	594 800	-594 800	2 281 489	0	0
						8
						55 983
						55 983
						1 754 455
						527 034
						2 281 489