

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 - II. negyedév

2022 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



Németh Borbála

Németh Borbála

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2022.július 20.

Kelt Budapest, 2022.július 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.július 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	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	8
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	134 723 950	0	31 510 669	0	166 234 619
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	30 770 669	0	166 234 619
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	135 463 950	0	30 770 669	0	166 234 619
51	C/II/1 Forintpénziár	209 230	135 335	0	0	344 565
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	209 230	135 335	0	0	344 565
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászínalék	6 483 419	2 946 792	0	0	9 430 211
57	C/II Forrászínalék (=C/III/1+C/III/2)	6 483 419	2 946 792	0	0	9 430 211
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 692 649	3 082 127	0	0	9 774 776
62	D/I/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 803 740	3 803 740	0	0
73	D/I/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4d)	69 638	-86 029 803	88 469 248	0	2 509 083
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletrétkesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 888	-3 084 012	3 053 504	0	6 380
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 993	-76 267 641	78 616 554	0	2 379 906
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 757	-3 989 239	4 110 279	0	122 797
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-2 108 000	2 108 000	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-118 342	118 342	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-459 188	459 188	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-3 381	3 381	0	0
97	D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 303 478 747	1 303 478 747	0	0
105	D/I Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	69 638	-1 393 312 290	1 395 751 735	0	2 509 083
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	816 665	4 365 074	0	0	5 181 739
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	3 442 439
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	816 665	922 635	0	0	1 739 300
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	816 665	4 365 074	0	0	5 181 739
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	886 303	-1 388 947 216	1 395 751 735	0	7 690 822
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 108 000	0	7 713 794	0	9 821 794
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 108 000	0	7 713 794	0	9 821 794
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 529 003	0	-2 529 003

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						
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 529 003	0	0
173	E/III/2 Unalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	1 984 860	6 083 405	0	0	8 066 265
176	E/III Egyéb sajátos eszközrendelti elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 984 860	6 083 405	0	0	8 068 265
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 092 860	6 083 405	5 184 791	0	15 361 056
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	-1 379 781 684	1 431 667 028	0	199 061 273
183	G/1 Nemzeti vagyon változásai	230 579 209	0	0	0	230 579 309
184	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	71 503 485	0	54 552 736	0	126 056 221
185	G/III Egyéb eszközök induláskori 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	190 627 591	0	142 020 253
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	625 879	0	196 572 989	0	197 198 868
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 012 549 781	1 012 549 781	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-150 093 443	150 093 443	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 731 095	-202 668 222	202 528 137	0	1 591 010
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek betűházasokra	0	-14 674 628	14 674 628	0	0
216	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 731 095	-1 379 986 074	1 379 845 989	0	1 591 010
241	H/III/1 Kapott előlegek	67 005	204 390	0	0	271 395
250	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	67 005	204 390	0	0	271 395
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 798 100	-1 379 781 684	1 379 845 989	0	1 862 405
253	J/1 Eredményszámilatiú bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 815 977	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	-1 379 781 684	1 431 667 028	0	199 061 273

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
	2	3	4	5	6	7
1						8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	69 638	-69 638	2 450 512	0	2 450 512
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	69 638	-69 638	2 450 512	0	2 450 512
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	594 800	-594 800	76 356	0	76 356
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	594 800	-594 800	76 356	0	76 356