

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

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 - III. negyedév

### 2022 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Fülöpne' Nagy Andrea  
Fülöpne' 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. október 17.

Kelt Budapest, 2022. október 17.

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. október 17.

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG\_3

| Tartalomjegyzék |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                  |
| 1A              | Az eszközök és források alakulása |
| 1D              | Tájékoztató adatok                |

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG\_3

| 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   |
|                                        |                                                                                                                                                                    | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7           |
|                                        |                                                                                                                                                                    | 2                         |                                                 |                                                     |                       |             |
|                                        |                                                                                                                                                                    |                           |                                                 |                                                     |                       | 8           |
| 1                                      | A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 134 723 950               | 0                                               | 20 920 934                                          | 0                     | 155 644 884 |
| 06                                     | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                    | 740 000                   | 0                                               | -740 000                                            | 0                     | 0           |
| 08                                     | A/II/5 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                        | 135 463 950               | 0                                               | 20 180 934                                          | 0                     | 155 644 884 |
| 10                                     | A/II/5 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                        | 135 463 950               | 0                                               | 20 180 934                                          | 0                     | 155 644 884 |
| 29                                     | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                            |                           |                                                 |                                                     |                       |             |
| 51                                     | C/III/1 Forintpénziár                                                                                                                                              | 209 230                   | 429 590                                         | 0                                                   | 0                     | 638 820     |
| 54                                     | C/II/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                    | 209 230                   | 429 590                                         | 0                                                   | 0                     | 638 820     |
| 55                                     | C/III/1 Kincsiáron kívüli források                                                                                                                                 | 6 483 419                 | 22 980 724                                      | 0                                                   | 0                     | 29 464 143  |
| 57                                     | C/III/1 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                           | 6 483 419                 | 22 980 724                                      | 0                                                   | 0                     | 29 464 143  |
| 61                                     | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                    | 6 692 649                 | 23 410 314                                      | 0                                                   | 0                     | 30 102 963  |
| 62                                     | D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)                                        | 0                         | -6 230 118                                      | 6 230 118                                           | 0                     | 0           |
| 73                                     | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                        | 69 638                    | -135 762 695                                    | 136 131 004                                         | 0                     | 437 947     |
| 74                                     | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 36 888                    | -3 242 305                                      | 3 208 607                                           | 0                     | 3 190       |
| 76                                     | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 30 993                    | -121 725 293                                    | 122 101 186                                         | 0                     | 406 886     |
| 77                                     | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 1 757                     | -6 473 359                                      | 6 499 473                                           | 0                     | 27 871      |
| 78                                     | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 0                         | -2 685 000                                      | 2 685 000                                           | 0                     | 0           |
| 79                                     | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                      | 0                         | -362 755                                        | 362 755                                             | 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                         | -814 795                                        | 814 795                                             | 0                     | 0           |
| 97                                     | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)                                                                 | 0                         | -1 948 165 865                                  | 1 948 165 865                                       | 0                     | 0           |
| 105                                    | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                  | 69 638                    | -2 090 158 678                                  | 2 090 526 987                                       | 0                     | 437 947     |
| 147                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                    | 816 665                   | 2 614 912                                       | 0                                                   | 0                     | 3 431 577   |
| 149                                    | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                      | 0                         | 993 520                                         | 0                                                   | 0                     | 993 520     |
| 150                                    | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                       | 0                         | 205 892                                         | 0                                                   | 0                     | 205 892     |
| 152                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek                                                                                                                 | 816 665                   | 1 415 500                                       | 0                                                   | 0                     | 2 232 165   |
| 162                                    | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                | 816 665                   | 2 614 912                                       | 0                                                   | 0                     | 3 431 577   |
| 163                                    | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                   | 886 303                   | -2 087 543 766                                  | 2 090 526 987                                       | 0                     | 3 869 524   |
| 165                                    | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 2 108 000                 | 0                                               | 10 118 916                                          | 0                     | 12 226 916  |
| 168                                    | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)                                                                                | 2 108 000                 | 0                                               | 10 118 916                                          | 0                     | 12 226 916  |

| 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            |
| 170                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                              | 0                         | 0                                               | -2 513 711                                          | 0                     | 0            |
| 171                                    | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                       | 0                         | 0                                               | -2 513 711                                          | 0                     | -2 513 711   |
| 173                                    | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 1 984 860                 | -781 759                                        | 0                                                   | 0                     | 1 203 101    |
| 176                                    | E/III Egyéb sajátos eszkozkoldali elszamolások (=E/III/1+...+E/III/4)                                                    | 1 984 860                 | -781 759                                        | 0                                                   | 0                     | 1 203 101    |
| 177                                    | E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)                                                                        | 4 092 860                 | -781 759                                        | 7 605 205                                           | 0                     | 10 916 306   |
| 179                                    | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                   | -40 167                   | 0                                               | -40 167                                             | 0                     | 0            |
| 181                                    | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                            | 40 167                    | 0                                               | -40 167                                             | 0                     | 0            |
| 182                                    | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                         | 147 175 929               | -2 064 915 211                                  | 2 118 272 959                                       | 0                     | 200 533 677  |
| 183                                    | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                    | 230 579 309               | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 230 579 309  |
| 184                                    | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                           | 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                                               | 188 746 376                                         | 0                     | 140 139 038  |
| 189                                    | G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)                                                                                           | 625 879                   | 0                                               | 194 691 774                                         | 0                     | 195 317 653  |
| 190                                    | H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                 | 0                         | -1 513 058 905                                  | 1 513 058 905                                       | 0                     | 0            |
| 191                                    | H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra      | 0                         | -231 962 415                                    | 231 962 415                                         | 0                     | 0            |
| 192                                    | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                     | 1 731 095                 | -302 381 532                                    | 304 739 329                                         | 0                     | 4 188 892    |
| 197                                    | H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                         | 0                         | -18 572 486                                     | 18 572 486                                          | 0                     | 0            |
| 216                                    | H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)                                                      | 1 731 095                 | -2 065 875 338                                  | 2 068 333 135                                       | 0                     | 4 188 892    |
| 241                                    | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                  | 67 005                    | 960 127                                         | 0                                                   | 0                     | 1 027 132    |
| 250                                    | H/III Köllezettség jellegű sajátos elszamolások (=H/III/1+...+H/III/9)                                                   | 67 005                    | 960 127                                         | 0                                                   | 0                     | 1 027 132    |
| 251                                    | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)                                                                                     | 1 798 100                 | -2 064 915 211                                  | 2 068 333 135                                       | 0                     | 5 216 024    |
| 253                                    | J/1 Eredményismleltü 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               | -2 064 915 211                                  | 2 118 272 959                                       | 0                     | 200 533 677  |

| 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                                         | 408 600                                             | 0                      | 0         |
| 07                      | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)                 | 69 638                    | -69 638                                         | 408 600                                             | 0                      | 0         |
| 10                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) | 594 800                   | -594 800                                        | 14 166                                              | 0                      | 0         |
| 17                      | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)    | 594 800                   | -594 800                                        | 14 166                                              | 0                      | 0         |
|                         |                                                                 |                           |                                                 |                                                     |                        | 8         |
|                         |                                                                 |                           |                                                 |                                                     |                        | 408 600   |
|                         |                                                                 |                           |                                                 |                                                     |                        | 408 600   |
|                         |                                                                 |                           |                                                 |                                                     |                        | 14 166    |
|                         |                                                                 |                           |                                                 |                                                     |                        | 14 166    |