

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

681018

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

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

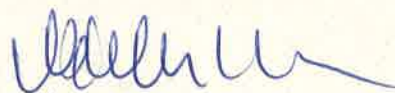
Mérlegjelentés - IV. negyedév

2022 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)


Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy




Németh Borbála

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2023. február 28.

Kelt Budapest, 2023. február 28.

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 28.

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	Allokáció a tárgyév elején	Allokáció változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allokáció változás 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	0
04	A/II/2 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	236 468	0	236 468
06	A/II/2 Célpjek, beruházások, felszerelések, járművek	134 723 950	0	18 151 081	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	740 000	0	-740 000	0	0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	135 463 950	0	17 411 081	0	0
29	A/II/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/1+A/II/1+A/II/1)	135 463 950	0	17 647 549	0	0
51	C/II/1 Forráspénzár	209 230	178 900	0	0	0
54	C/II/1 Pénzárak, csékek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	209 230	178 900	0	0	0
55	C/II/1 Kincstárakon kívüli forrászámok	6 483 419	910 931	0	0	0
57	C/II/1 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	6 483 419	910 931	0	0	0
61	C/II/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/4)	6 692 649	1 089 831	0	0	0
62	D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-9 402 918	9 402 918	0	0
73	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	69 638	-192 814 170	192 800 515	0	0
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiadásra fordított ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelteti szolgáltatások ellenértékére	36 888	-5 809 596	5 772 708	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	30 993	-166 607 957	166 630 955	0	0
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kifizetésre fordított államháztartási adóra	1 757	-9 407 647	9 407 882	0	0
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartási adó visszatérítésként	0	-8 326 000	8 326 000	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	0	-1 082 678	1 082 678	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésként	0	-459 188	459 188	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-1 121 104	1 121 104	0	0
97	D/II/8 Kötségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8j)	0	-2 788 912 567	2 788 912 567	0	0
105	D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	69 638	-2 991 129 655	2 991 116 000	0	0
147	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	816 665	-28 336	0	0	55 983
152	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	816 665	-28 336	0	0	788 329
162	D/II/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/8)	816 665	-28 336	0	0	788 329
163	D/II/1 KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/1+D/II/1)	886 303	-2 991 157 991	2 991 116 000	0	0
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 108 000	0	3 688 000	0	0
168	E/II/2 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 108 000	0	3 688 000	0	0
						5 796 000

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyev elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	784 615	0	0	784 615
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, központi-helyettesítő fizetési eszközök nem mindenképp eszközök elszámolása	1 984 860	1 212 259	0	0	3 197 119
176	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolásai (=E/III/1+...+E/III/4)	1 984 860	1 996 874	0	0	3 981 734
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 092 860	1 996 874	3 688 000	0	9 777 734
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	-2 988 071 286	3 012 411 382	0	171 516 025
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	54 842 736	0	126 346 221
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	-13 362 536	0	-61 969 874
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	625 879	0	-7 127 138	0	-6 501 259
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 141 746 625	2 141 746 625	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
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 731 095	-493 553 804	494 078 341	0	2 255 632
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-33 604 883	34 131 917	0	527 034
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	1 731 095	-2 988 133 755	2 989 185 326	0	2 782 666
241	H/III/1 Kapott előlegek	67 005	62 469	0	0	129 474
250	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	67 005	62 469	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	2 912 140
253	J/1 Eredményisméltott bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 815 877	0	-91 372	0	9 724 505
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	134 936 073	0	30 444 566	0	165 380 639
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	144 751 950	0	30 353 194	0	175 105 144
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	147 175 929	-2 988 071 286	3 012 411 382	0	171 516 025

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/II/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/II/2, H/II/3 sorból)	594 800	-594 800	1 754 455	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/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
						55 983
						55 983
						1 754 455
						527 034
						2 281 489