

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

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

számjel

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 - I. negyedév

### 2024 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Fülöpne' Nagy Andrea

Fülöpne' 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, 2024.04.19.

Kelt Budapest, 2024.04.19.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.04.19.

- Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

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

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG\_1

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

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

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

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG\_1

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)
		3	4	5	6	7	8		
01	A/1/2 Szellőztető berendezések	942 015	0	2 573 549	0	0	0	0	3 515 564
04	A/1/2 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	942 015	0	2 573 549	0	0	0	0	3 515 564
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	139 576 759	0	2 320 883	0	0	0	0	141 897 642
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	139 576 759	0	2 320 883	0	0	0	0	141 897 642
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	140 518 774	0	4 894 432	0	0	0	0	145 413 206
51	C/1/1 Forráspótlás	195 220	291 525	0	0	0	0	0	486 745
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	195 220	291 525	0	0	0	0	0	486 745
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	17 995 753	23 583 622	0	0	0	0	0	41 579 375
57	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 995 753	23 583 622	0	0	0	0	0	41 579 375
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	18 190 973	23 875 147	0	0	0	0	0	42 066 120
62	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-3 519 161	3 519 161	0	0	0	0	0
73	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	126 703	-87 760 571	87 760 166	0	0	0	0	135 298
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések központosított általános forgalmi adóra	20 638	-263 563	247 213	0	0	0	0	4 288
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	98 025	-80 541 978	80 569 327	0	0	0	0	125 974
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	7 440	-3 377 665	3 375 261	0	0	0	0	5 036
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-3 072 000	3 072 000	0	0	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-270 763	270 763	0	0	0	0	0
81	D/III/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-216 872	216 872	0	0	0	0	0
82	D/III/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-17 730	17 730	0	0	0	0	0
97	D/III/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/III/8a+...+D/III/8g)	0	-828 583 086	828 583 086	0	0	0	0	0
105	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/III/8)	126 703	-919 862 818	919 871 413	0	0	0	0	135 298
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	916 668	2 624 331	0	0	0	0	0	3 540 999
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	916 668	2 624 331	0	0	0	0	0	3 540 999
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	916 668	2 624 331	0	0	0	0	0	3 540 999
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 043 371	-917 238 487	919 871 413	0	0	0	0	3 676 297
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 170 000	0	7 119 105	0	0	0	0	15 289 105
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	8 170 000	0	7 119 105	0	0	0	0	15 289 105
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 370 781	0	0	0	0	-3 370 781

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
171	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)</b>	0	0	-3 370 781	0	0	-3 370 781
173	E/III/2 Uralványok, bértékek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök, nem működő eszközök elszámolási	2 897 400	-2 700 517	0	0	0	196 883
176	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III1+...+E/III4)</b>	2 897 400	-2 700 517	0	0	0	196 883
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E1+E/II+E/III)</b>	11 067 400	-2 700 517	3 748 324	0	0	12 115 207
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	170 820 518	-896 063 857	928 514 169	0	0	203 270 830
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
184	G/1 Nemzeti vagyon változásai	123 500 985	0	0	0	0	123 500 985
185	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	1 361 613	0	0	0	0	1 361 613
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-364 808 402	0	-23 013 559	0	0	-387 821 961
188	G/VI Mérés szerinti eredmény	-23 013 559	0	255 328 977	0	0	232 315 418
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	-32 360 054	0	232 315 418	0	0	199 955 364
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-646 122 093	646 149 199	0	0	27 106
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-77 641 850	77 641 850	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	715 904	-149 608 609	151 395 900	0	0	2 503 195
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behaltakokra	0	-23 152 541	23 268 621	0	0	116 080
216	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	715 904	-896 525 093	898 455 570	0	0	2 646 381
241	H/II/1 Kapott előlegek	207 849	461 236	0	0	0	669 085
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	207 849	461 236	0	0	0	669 085
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	923 753	-896 063 857	898 455 570	0	0	3 315 466
253	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 933 429	0	-2 933 429	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	199 323 390	0	-199 323 390	0	0	0
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	202 256 819	0	-202 256 819	0	0	0
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	170 820 518	-896 063 857	928 514 169	0	0	203 270 830

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején (sorból)	Alományváltozás: pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem-pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	100 492	-100 492	135 298	0	0	135 298
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>100 492</b>	<b>-100 492</b>	<b>135 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 298</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	247 904	-247 904	820 600	0	0	820 600
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>247 904</b>	<b>-247 904</b>	<b>820 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820 600</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	37 668	0	0	0	0	37 668
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>37 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 668</b>