

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

Magye/Vármegye

0013

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

1134 Budapest Tűzér utca 56-58

Mérlegjelentés - II. negyedév

2024 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Fülöpé Noan Andrea

Fülöpé Noan Andrea



Németh Borbála

Németh Borbála

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője *h*

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2024.07.15.

Kelt Budapest, 2024.07.15.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.07.15.

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Száma	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása					
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	B
02	A/II/2 Szellemi termékek	942 015	0	8 598 120	0	0	9 530 135
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	942 015	0	8 598 120	0	0	9 530 135
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	139 576 759	0	-4 529 163	-357 794	0	134 689 812
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	110 220	-110 220	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	139 576 759	0	-4 418 933	-468 014	0	134 689 812
29	A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	140 518 774	0	4 169 187	-468 014	0	144 219 947
51	C/II/1 Pénztárhelyek	195 220	-319 660	0	0	0	514 880
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	195 220	319 660	0	0	0	514 880
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	17 995 753	13 706 243	0	0	0	31 701 996
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	17 995 753	13 706 243	0	0	0	31 701 996
61	C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	18 190 973	14 025 903	0	0	0	32 216 876
62	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-7 569 828	7 569 828	0	0	0
73	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	126 703	-182 417 553	182 401 629	0	0	110 779
74	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 638	-1 546 224	1 529 874	0	0	4 288
76	D/II/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	98 625	-164 320 443	164 325 717	0	0	103 899
77	D/II/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 440	-7 098 156	7 093 308	0	0	2 592
78	D/II/4e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 170 000	8 170 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-748 186	748 186	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-216 872	216 872	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-317 672	317 672	0	0	0
97	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 635 824 462	1 635 824 462	0	0	0
105	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	126 703	-1 825 811 843	1 825 795 919	0	0	110 779
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	916 668	3 097 304	0	0	0	4 013 972
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	916 668	3 097 304	0	0	0	4 013 972
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	916 668	3 097 304	0	0	0	4 013 972
163	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/II/4+D/II/8+D/III)	1 043 371	-1 822 714 539	1 825 795 919	0	0	4 124 751
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 170 000	0	9 322 481	0	0	17 492 481
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	8 170 000	0	9 322 481	0	0	17 492 481
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 730 994	0	0	-3 730 994

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a lényegv. elején	Állományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
171	E/II Fizesendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 730 994	0	0	-3 730 994
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	2 897 400	-1 252 653	0	0	0	1 644 747
176	E/III Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	2 897 400	-1 252 653	0	0	0	1 644 747
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	11 067 400	-1 252 653	5 591 487	0	0	15 406 234
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	170 820 518	-1 809 941 289	1 835 556 593	-468 014	0	195 967 808
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
184	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	123 500 985	0	0	0	0	123 500 985
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 391 613	0	0	0	0	1 391 613
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-364 808 402	0	-23 013 559	0	0	-387 821 961
188	G/V Mérték szerinti eredmény	-23 013 559	0	241 411 306	-468 014	0	217 929 733
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-32 360 054	0	218 397 747	-468 014	0	185 569 679
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 276 500 031	1 276 640 031	0	0	140 000
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-188 084 638	188 084 638	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	715 904	-314 256 253	314 750 761	0	0	1 210 412
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-31 815 410	39 940 235	0	0	8 124 825
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	715 904	-1 810 656 332	1 819 415 665	0	0	9 475 237
241	H/III/1 Kapott előlegek	207 849	715 043	0	0	0	922 892
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	207 849	715 043	0	0	0	922 892
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	923 753	-1 809 941 289	1 819 415 665	0	0	10 398 129
253	J/1 Eredményszemléletű 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	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	202 256 819	0	-202 256 819	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	170 820 518	-1 809 941 289	1 835 556 593	-468 014	0	195 967 808

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változás/valtozás	Állomány a tárgyév végén (=2+3+4+5+6+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	100 492	-100 492	110 779	0	110 779
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	100 492	-100 492	110 779	0	110 779
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	247 904	-247 904	162 062	0	162 062
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	247 904	-247 904	162 062	0	162 062
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	37 668	-37 668	4 288	0	4 288
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	37 668	-37 668	4 288	0	4 288

