

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 Tűzér utca 56-58

Mérlegjelentés - III. negyedév

2024 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Fülöpé Nagy Andrea
Fülöpé 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, 2024.10.18.

Kelt Budapest, 2024.10.18.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.10.18.

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	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	942 015	0	7 699 463	0	0	8 641 478
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	942 015	0	7 699 463	0	0	8 641 478
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, gépek, járművek	139 576 759	0	-11 355 315	-357 794	0	127 863 650
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	110 220	-110 220	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	139 576 759	0	-11 245 095	-468 014	0	127 863 650
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	140 518 774	0	-3 545 632	-468 014	0	136 505 128
51	C/III/1 Forintpénzár	195 220	-73 800	0	0	0	121 420
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	195 220	-73 800	0	0	0	121 420
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámítók	17 995 753	26 695 238	0	0	0	44 690 991
57	C/III Forrászámítók (=C/III/1+C/III/2)	17 995 753	26 695 238	0	0	0	44 690 991
61	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 190 973	26 621 438	0	0	0	44 812 411
62	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-10 708 336	10 708 336	0	0	0
73	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	126 703	-250 870 517	252 522 951	0	0	1 779 137
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 638	-1 785 911	1 765 273	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések elhárítási díjakra	98 625	-223 625 607	225 261 578	0	0	1 734 596
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 440	-9 646 447	9 683 548	0	0	44 541
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-12 936 000	12 936 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-993 835	993 835	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-522 544	522 544	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 360 173	1 360 173	0	0	0
97	D/II/6 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/6a+...+D/II/6g)	0	-2 462 751 691	2 462 751 691	0	0	0
105	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	126 703	-2 724 330 544	2 725 982 978	0	0	1 779 137
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	916 668	795 231	0	0	0	1 711 899
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	242 900	0	0	0	242 900
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	916 668	552 331	0	0	0	1 468 999
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	916 668	795 231	0	0	0	1 711 899
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 043 371	-2 723 535 313	2 725 982 978	0	0	3 491 036
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 170 000	0	7 160 243	0	0	15 330 243
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 170 000	0	7 160 243	0	0	15 330 243

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 575 351	0	0	-2 575 351
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 575 351	0	0	-2 575 351
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	2 897 400	-1 434 968	0	0	0	1 462 432
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	2 897 400	-1 434 968	0	0	0	1 462 432
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	11 067 400	-1 434 968	4 584 892	0	0	14 217 324
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	170 820 518	-2 698 348 843	2 727 022 238	-468 014	0	199 025 899
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	123 500 985	0	5 792 871	0	0	129 293 856
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
186	G/IV Félhalmozott eredmény	-364 808 402	0	-23 013 559	0	0	-387 821 961
188	G/VI Mielég szerinti eredmény	-23 013 559	0	245 187 658	-468 014	0	221 706 085
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-32 360 054	0	227 966 970	-468 014	0	195 138 902
190	H/1/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 990 237 445	1 990 237 445	0	0	0
191	H/1/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-288 887 546	288 887 546	0	0	0
192	H/1/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek adóegri kiadásokra	715 904	-478 603 891	480 872 844	0	0	2 984 457
197	H/1/6 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek behúzásokra	0	-41 314 252	41 314 252	0	0	0
216	H/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	715 904	-2 699 043 134	2 701 312 087	0	0	2 984 857
241	H/III/1 Kaptak előlegek	207 849	694 291	0	0	0	902 140
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	207 849	694 291	0	0	0	902 140
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	923 753	-2 698 348 843	2 701 312 087	0	0	3 886 997
253	J/1 Eredményzemielteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 933 429	0	-2 933 429	0	0	0
254	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	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 (=G+H+I+J)	170 820 518	-2 698 348 843	2 727 022 238	-468 014	0	199 025 899

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás: pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem: pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (-3+...+7)
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	100 492	-100 492	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	100 492	-100 492	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	247 904	-247 904	92 015	0	0	92 015
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	247 904	-247 904	92 015	0	0	92 015
19	90 napon túli lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	37 668	-37 668	0	0	0	0
24	90 napon túli lejárt követelések összesen (18+...+23)	37 668	-37 668	0	0	0	0