

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 - IV. negyedéves gyorsjelentés

2024 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

Fülöpné Nagy Andrea
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, 2025.02.03.

Kelt Budapest, 2025.02.03.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2025.02.03.

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		Egyéb volumenváltozás		Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8	
02	A/II/2 Szellemi eszközök	942 015	0	12 212 466	0	0	0	13 154 481
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/A/1/2+A/1/3)	942 015	0	12 212 466	0	0	0	13 154 481
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	139 576 759	0	35 496 722	0	-1 967 057	0	173 106 384
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	902 022	0	-902 022	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	139 576 759	0	36 398 744	0	-2 869 119	0	173 106 384
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/II/A/III+A/IV)	140 518 774	0	48 611 210	0	-2 869 119	0	186 260 865
51	C/II/1 Forráspénztár	195 220	14 140	0	0	0	0	209 360
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	195 220	14 140	0	0	0	0	209 360
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásaink	17 995 753	10 942 031	0	0	0	0	28 937 784
57	C/III Forrásaink (=C/III/1+C/III/2)	17 995 753	10 942 031	0	0	0	0	28 937 784
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 190 973	10 956 171	0	0	0	0	29 147 144
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	126 703	-13 131 116	339 381 760	0	0	0	3 399
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 638	-3 527 347	3 506 709	0	0	0	0
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	98 625	-296 191 747	296 096 521	0	0	0	3 399
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 440	-13 089 139	13 081 699	0	0	0	0
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-23 198 000	23 198 000	0	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 316 647	1 316 647	0	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ürszító által fizetett kárterítésre	0	-522 544	522 544	0	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 659 640	1 659 640	0	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 444 900 167	3 444 900 167	0	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	126 703	-3 797 536 347	3 797 413 043	0	0	0	3 399
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	916 668	-350 002	0	0	0	0	566 666
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	916 668	-350 002	0	0	0	0	566 666
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	916 668	-350 002	0	0	0	0	566 666
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 043 371	-3 797 886 349	3 797 413 043	0	0	0	570 065
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 170 000	0	-1 326 000	0	0	0	6 844 000
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 170 000	0	-1 326 000	0	0	0	6 844 000

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb változások		Értékelt	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	10 473 527	0	0	0	0	0	10 473 527
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközeik elszámolását	2 897 400	-1 090 250	0	0	0	0	0	1 807 150
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	2 897 400	9 383 277	0	0	0	0	0	12 280 677
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/II+E/III)	11 067 400	9 383 277	-1 326 000	0	0	0	0	19 124 677
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	170 820 518	-3 777 546 901	3 844 698 253	-2 869 119	0	0	0	255 102 751
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	0	0	230 579 309
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	123 500 985	0	52 255 308	0	0	0	0	175 756 293
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	0	0	1 381 613
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-364 808 402	0	-23 013 559	0	0	0	0	-387 821 961
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 013 559	0	39 940 326	-2 869 119	0	0	0	14 057 648
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-32 360 054	0	69 182 075	-2 869 119	0	0	0	33 952 902
190	H/II/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 643 690 871	2 643 690 871	0	0	0	0	0
191	H/II/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-395 186 470	395 186 470	0	0	0	0	0
192	H/II/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	715 904	-655 569 881	657 815 816	0	0	0	0	2 961 839
197	H/II/6 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-83 582 898	83 582 898	0	0	0	0	0
216	H/II Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	715 904	-3 778 030 120	3 780 276 055	0	0	0	0	2 961 839
241	H/III/1 Kapott előlegek	207 849	483 219	0	0	0	0	0	691 068
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	207 849	483 219	0	0	0	0	0	691 068
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	923 753	-3 777 546 901	3 780 276 055	0	0	0	0	3 652 907
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 933 429	0	896 371	0	0	0	0	3 829 800
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	199 323 390	0	-5 656 248	0	0	0	0	193 667 142
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	202 256 819	0	-4 759 877	0	0	0	0	197 496 942
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	170 820 518	-3 777 546 901	3 844 698 253	-2 869 119	0	0	0	255 102 751

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgy/élejtőn	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egységnyolomeres (előző év)	Értékelés	Állomány a tárgy/élejtő végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések módosítási bevételeiből (D/II/4 sorból)	100 492	-100 492	3 399	0	0	3 399
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	100 492	-100 492	3 399	0	0	3 399
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (E/II/3, H/II/3 sorból)	247 904	-247 904	1 793 940	0	0	1 793 940
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	247 904	-247 904	1 793 940	0	0	1 793 940
19	90 napon túl lejárt követelések módosítási bevételeiből (D/II/4 sorból)	37 668	0	-37 668	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	37 668	0	-37 668	0	0	0

