

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számmel

681018

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2020 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)



P. H.

Fülöpne Nagy Andrea
Fülöpne Nagy Andrea

Dr. Kádár Sándorné

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2021. március 16.

Kelt Budapest, 2021. március 16.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2021. március 16.

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egység volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi értékek	121 067	0	-79 612	0	0	41 455
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	121 067	0	-79 612	0	0	41 455
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	144 126 518	0	-17 118 594	0	0	127 007 924
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	144 126 518	0	-17 118 594	0	0	127 007 924
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	144 247 585	0	-17 198 206	0	0	127 049 379
49	C/II/1 Forintpénzüár	158 425	-30 745	0	0	0	127 680
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	158 425	-30 745	0	0	0	127 680
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászámíták	7 375 811	565 254	0	0	0	7 941 065
55	C/III Forrászámíták (=C/III/1+C/III/2)	7 375 811	565 254	0	0	0	7 941 065
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	7 534 236	534 509	0	0	0	8 068 745
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-12 586 059	12 586 059	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	44 670	-129 396 690	129 385 311	0	0	33 291
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 670	-3 433 446	3 415 668	0	0	26 892
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-112 403 124	112 403 124	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-5 451 575	5 457 974	0	0	6 399
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-7 058 000	7 058 000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-10	10	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-115 000	115 000	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-935 535	935 535	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 276 457 389	2 276 457 389	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 670	-2 418 440 138	2 418 428 759	0	0	33 291
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	888 332	-51 667	0	0	0	836 665
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	888 332	-51 667	0	0	0	836 665
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	888 332	-51 667	0	0	0	836 665
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	933 002	-2 418 491 805	2 418 428 759	0	0	869 956
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 721 000	0	2 573 000	0	0	6 294 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 721 000	0	2 573 000	0	0	6 294 000

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
					8	Altomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
171	E/III/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	9 948 605	391 876	2	0	10 340 483
174	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszamolások (=E/III/1+...+E/III/4)	9 948 605	391 876	2	0	10 340 483
175	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 669 605	391 876	2 573 002	0	16 634 483
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 250	0	16 583	0	36 833
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 250	0	16 583	0	36 833
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 404 678	-2 417 565 420	2 403 820 138	0	152 659 396
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	230 579 309
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	23 001 873	0	905 920	0	23 907 793
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	1 381 613
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-183 745 483	0	-33 433 909	0	-217 179 392
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 433 909	0	-3 617 889	0	-37 051 798
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 783 403	0	-36 145 878	0	1 637 525
188	H/I/1 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 076 494 180	1 687 510 275	0	11 016 095
189	H/I/2 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-299 250 183	305 030 277	0	5 780 094
190	H/I/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 829 386	-403 834 511	403 923 563	0	1 918 438
192	H/I/5 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-717 476	717 476	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-37 507 523	37 507 523	0	0
214	H/I Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 829 386	-2 417 893 873	2 434 779 114	0	18 714 627
239	H/III/1 Kapott előlegek	176 502	328 453	2	0	504 957
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	176 502	328 453	2	0	504 957
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 005 888	-2 417 565 420	2 434 779 116	0	19 219 584
251	J/1 Eredmény-szemlélteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 286 518	0	-1 603 426	0	10 683 092
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	114 328 869	0	6 790 326	0	121 119 195
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	126 615 387	0	5 186 900	0	131 802 287
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	166 404 678	-2 417 565 420	2 403 820 138	0	152 659 396

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értéktétel
1	2	3	4	5	6	7
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	44 670	-44 670	33 291	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	44 670	-44 670	33 291	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	1 829 386	-1 829 386	1 179 920	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 829 386	-1 829 386	1 179 920	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	517 600	-517 600	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	517 600	-517 600	0	0	0
						8
						33 291
						33 291
						1 179 920
						1 179 920
						0
						0