

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

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

számjel

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
BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Mérlegjelentés - II. negyedév

2020 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Fülöpné 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, 2020. július 20.

Kelt Budapest, 2020. július 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Wisky Éva
.....(név)
452-4043
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Fehér Borbála
.....(név)
452-5123
.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. július 20.

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	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/1/2 Szellemi termékek						
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/1/2+A/1/3)	121 067		-39 588	0	0	81 479
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	144 126 518		-39 588	0	0	81 479
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	-5 181 028	0	0	138 945 490
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	144 126 518	0	1 575 000	0	0	1 575 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+1/II+1/III+1/IV)	144 247 585	0	-3 606 028	0	0	140 520 490
				-3 645 616	0	0	140 601 969
49	C/1/1 Forráspénztár	158 425	134 095	0	0	0	292 520
52	C/1/1 Pénztárak, cskek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	158 425	134 095	0	0	0	292 520
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 375 811	14 746 990	0	0	0	22 122 801
55	C/II/1 Forintszámlák (=C/III/1+C/II/2)	7 375 811	14 746 990	0	0	0	22 122 801
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	7 534 236	14 881 085	0	0	0	22 415 321
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-4 219 058	4 219 058	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4i)	44 670	-56 533 122	56 928 734	0	0	440 282
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 670	-1 552 874	1 519 672	0	0	11 468
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson kívülről	0	-48 754 155	49 173 845	0	0	419 690
75	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-2 432 387	2 441 511	0	0	9 124
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-3 721 000	3 721 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségillető bevételekre	0	-4	4	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-55 000	55 000	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-17 702	17 702	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 035 975 281	1 035 975 281	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	44 670	-1 096 727 461	1 097 123 073	0	0	440 282
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	888 332	5 468 962	0	0	0	6 357 294
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	2 955 825	0	0	0	2 955 825
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottknak adott előlegek	888 332	2 513 137	0	0	0	3 401 469
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	888 332	5 468 962	0	0	0	6 357 294
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	933 002	-1 091 258 499	1 097 123 073	0	0	6 797 576
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított jevonható általános forgalmi adó	3 721 000	0	2 255 387	0	0	5 976 387
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	3 721 000	0	2 255 387	0	0	5 976 387

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		3	4	5	6	7	8
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 441 511	0	0	-2 441 511
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 441 511	0	0	-2 441 511
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	9 948 605	-9 344 652		0	0	603 953
173	E/III/4 Ávonoslás alatt álló tételek	0	-38 658		0	0	-38 658
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	9 948 605	-9 383 310	0	0	0	565 295
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 669 605	-9 383 310	-186 124	0	0	4 100 171
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 250	0	-20 250	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	20 250	0	-20 250	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 404 678	-1 085 760 724	1 093 271 083	0	0	173 915 037
181	G/1 Nemzeti vagyon változásai	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
182	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 001 873	0	931 712	0	0	23 933 585
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-183 745 483	0	-33 433 309	0	0	-217 179 392
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 433 309	0	164 983 031	0	0	131 549 122
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 783 403	0	132 480 834	0	0	170 264 237
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szennélyi jutásaira	0	-742 561 325	742 561 325	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-147 133 021	147 133 021	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 829 386	-175 961 156	175 318 569	0	0	1 186 799
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/II/5b)	0	-717 476	717 476	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-21 675 245	21 675 245	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 829 386	-1 088 048 223	1 087 405 636	0	0	1 186 799
239	H/III/1 Kapott előlegek	176 502	2 287 499	0	0	0	2 464 001
248	H/III Kötelezettség lelegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	176 502	2 287 499	0	0	0	2 464 001
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 005 888	-1 085 760 724	1 087 405 636	0	0	3 650 800
251	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 286 518	0	-12 286 518	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	114 328 869	0	-114 328 869	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	126 615 387	0	-126 615 387	0	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	166 404 678	-1 085 760 724	1 093 271 083	0	0	173 915 037

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	44 670	-44 670		0		404 710
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	44 670	-44 670	404 710	0	0	404 710
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	1 829 386	-1 829 386	597 159	0		597 159
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 829 386	-1 829 386	597 159	0	0	597 159
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	0	11 468	0		11 468
24	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (18+...+23)	0	0	11 468	0	0	11 468
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/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	0