

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

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

számjel

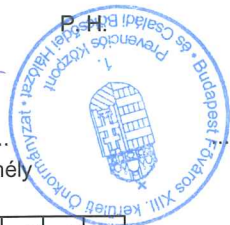
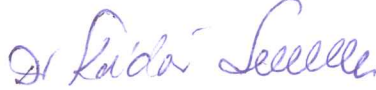
681018	1251	01	0013	889110
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Mérlegjelentés - III. negyedév

2020 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

 Fülöpné Nagy Andrea		 Dr. Kádár Sándorné												
..... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy		 a szerv vezetője												
mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:	<table border="1"><tr><td>1</td><td>9</td><td>5</td><td>9</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	9	5	9	3	2							
1	9	5	9	3	2									

Kelt Budapest, 2020. október 16.	Kelt Budapest, 2020. október 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, 2020. október 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	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
169	E/II Fizetendő átlalános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 270 625	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	9 948 605	-8 685 659	2	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	9 948 605	-8 685 659	2	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 669 605	-8 685 659	-715 906	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 250	0	-20 250	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+E/2+E/3)	20 250	0	-20 250	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 404 678	-1 702 885 820	1 704 941 181	0	0
181	G/I Nemzeti vagyon indulszori értéke	230 579 309	0	0	0	0
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	23 001 973	0	995 920	0	0
183	G/III Egyéb eszközök indulszori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-183 745 483	0	-33 433 909	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 433 909	0	160 438 007	0	0
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 783 403	0	127 910 018	0	0
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi kiadásokra	0	-1 195 364 210	1 195 364 210	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-222 078 338	222 078 338	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 829 386	-257 025 995	255 491 399	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-717 476	717 476	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-29 995 125	29 995 125	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 829 386	-1 705 181 144	1 703 646 548	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	176 502	2 295 324	2	0	0
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	176 502	2 295 324	2	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 005 888	-1 702 885 820	1 703 646 550	0	0
251	J/1 Eredményszemléteü bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 286 518	0	-12 286 518	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	114 328 869	0	-114 328 869	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	126 615 387	0	-126 615 387	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	166 404 678	-1 702 885 820	1 704 941 181	0	0
						168 460 039

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	0	892 223
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	44 670	-44 670		0	0	892 223
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	1 829 386	-1 829 386		0	0	70 000
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 829 386	-1 829 386		0	0	70 000
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	0		0	0	3 988
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0		0	0	3 988
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	517 600			-517 600	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	517 600	0		-517 600	0	0