

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

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 BÖLCŐDEI
HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Mérlegjelentés - I. negyedév

2020 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



Dr. Kádár Sándorné

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. április 20.

Kelt Budapest, 2020. április 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. április 20.

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	Átlomány a tárgyév elején	Átlományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Átlomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
02	A/II/2 Szellemi termékek	121 067	0	-19 794	0	101 273
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	121 067	0	-19 794	0	101 273
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	144 126 518	0	405 346	0	144 531 864
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 122 000	0	3 122 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	144 126 518	0	3 527 346	0	147 653 864
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	144 247 585	0	3 507 552	0	147 755 137
49	C/III/1 Forráspénzár	158 425	143 315	0	0	301 740
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	158 425	143 315	0	0	301 740
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	7 375 811	288 333	0	0	7 664 144
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 375 811	288 333	0	0	7 664 144
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 534 236	431 648	0	0	7 965 884
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-2 400 650	2 400 650	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	44 670	-39 093 201	39 149 328	0	100 797
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készleterekészítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 670	-125 326	164 915	0	84 259
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjaira	0	-34 672 488	34 688 524	0	16 036
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-1 513 183	1 513 685	0	502
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-2 775 000	2 775 000	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-4	4	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-7 200	7 200	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-502 018 611	502 018 611	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 670	-543 512 462	543 568 589	0	100 797
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	888 332	1 448 748	0	0	2 337 080
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	888 332	1 448 748	0	0	2 337 080
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	888 332	1 448 748	0	0	2 337 080
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	933 002	-542 063 714	543 568 589	0	2 437 877
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 721 000	0	386 024	0	4 107 024
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 721 000	0	386 024	0	4 107 024
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 513 685	0	-1 513 685

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 általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 513 685	0	0
171	E/III/2 Utóhívások, bérletek és más hasonló, kézbesítési helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	9 948 605	-68 272	0	0	9 880 333
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-28 458	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	9 948 605	-96 730	0	0	-28 458
175	E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	13 669 605	-96 730	-1 127 661	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 250	0	-20 250	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 250	0	-20 250	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 404 678	-541 728 796	545 928 230	0	170 604 112
181	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	230 579 309
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	23 001 873	0	931 712	0	23 933 585
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	163 003 852	0	129 569 943
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	37 783 403	0	130 501 655	0	168 285 058
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-344 687 853	344 687 853	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-74 935 283	74 935 283	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 829 386	-106 397 165	105 121 091	0	553 312
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-17 297 735	17 297 735	0	0
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 829 386	-543 318 036	542 041 962	0	553 312
239	H/II/1 Kapott előlegek	176 502	1 589 240	0	0	1 765 742
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	176 502	1 589 240	0	0	1 765 742
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 005 888	-541 728 796	542 041 962	0	2 319 054
251	J/1 Eredményismertető 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	-541 728 796	545 928 230	0	170 604 112

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	44 670	-65 697	121 824	0	100 797
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	44 670	-65 697	121 824	0	100 797
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	1 829 386	-1 829 386	251 157	0	251 157
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 829 386	-1 829 386	251 157	0	251 157
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	0	35 100	0	35 100
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	35 100	0	35 100
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