

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Mérlegjelentés - II. negyedév

2018 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea



Molnár Miklósné
Molnár Miklósné

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2018. július 20.

Kelt Budapest, 2018. július 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

.....(név)

452-5125

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2018. 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
1	2	3	4	5	6	7
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 510 486	0	-608 755	0	8
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 510 486	0	-608 755	0	2 901 731
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 042 352	0	-20 464 285	-277 926	2 901 731
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	152 042 352	0	-20 464 285	-277 926	131 300 141
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	155 552 838	0	-21 073 040	-277 926	131 300 141
49	C/1/1 Forráspénzüár	75 515	115 090	0	0	134 201 872
52	C/1 Pénzárak, csekkek, betétdíjnyelvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	75 515	115 090	0	0	190 605
53	C/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	7 424 300	5 280 636	0	0	190 605
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	7 424 300	5 280 636	0	0	12 704 936
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	7 499 815	5 395 726	0	0	12 704 936
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-426 867	426 867	0	12 895 541
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 609 497	-66 146 106	65 311 858	0	0
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítése ellenértékére, szolgáltatók ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 361 196	-10 032 042	9 301 131	0	775 249
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakon	9 807	-35 929 794	35 923 692	0	630 285
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adón	238 464	-11 385 329	11 288 094	0	3 705
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-7 326 000	7 326 000	0	141 259
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggellegű bevételekre	0	-5	5	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-56 311	56 311	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-592 727	592 727	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-823 898	823 898	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 736 681 035	1 736 681 035	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 609 497	-1 803 254 008	1 802 419 760	0	775 249
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	2 099 170	2 669 230	0	0	4 768 400
147	D/1/1/1b - ebből: beruházásokon, felújításokon adott előlegek	439 254	-399 254	0	0	40 000
148	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	24 300	395 630	0	0	419 930
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 635 616	2 672 854	0	0	4 308 470
160	D/1/1/1+...+D/1/1/9	2 099 170	2 669 230	0	0	4 768 400
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	3 708 667	-1 800 584 778	1 802 419 760	0	5 543 649

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
163	E/II/2 Más elzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 918 578	0	7 642 646	0	29 561 224
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	21 918 578	0	7 642 646	0	29 561 224
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 236 099	0	7 622 014	0	-5 614 085
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 236 099	0	7 622 014	0	-5 614 085
170	E/II/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	106 766 989	0	0	106 766 989
171	E/II/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-nyelvényként fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	6 073 800	-4 495 826	0	0	1 577 974
173	E/II/1/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-3 085 423	0	0	-3 085 423
174	E/II/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1/1+...+E/II/1/4)	6 073 800	99 185 740	0	0	105 259 540
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	14 756 279	99 185 740	15 284 660	0	129 206 679
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	181 517 599	-1 696 003 312	1 796 611 380	-277 926	281 847 741
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	529 338 441
183	G/II/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	3 898 099
184	G/IV Feltalmozott eredmény	-564 566 324	0	-43 176 065	0	-607 742 389
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 176 065	0	342 824 718	-277 926	299 370 727
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-74 505 849	0	299 648 653	-277 926	224 864 878
188	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 060 747 376	1 060 747 376	0	0
189	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-237 989 862	237 989 862	0	0
190	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 401 417	-381 647 934	371 261 563	0	26 015 046
192	H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-453 012	453 012	0	0
195	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	91 172	-17 144 148	17 082 491	0	29 515
214	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 492 589	-1 697 982 332	1 687 534 304	0	26 044 561
217	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	211 584	0	-211 584	0	0
238	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	211 584	0	-211 584	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 209 354	1 979 020	0	0	4 188 374
248	H/III/1 Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 209 354	1 979 020	0	0	4 188 374
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	38 913 527	-1 696 003 312	1 687 322 720	0	30 232 935
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	188 057 947	0	-188 057 947	0	0
253	J/3 Hálaszint eredményszámlájati bevételek	29 051 974	0	-2 302 046	0	26 749 928

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=1/1+1/2+1/3)	217 109 921	0	-190 359 993	0	0	26 749 928
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	181 517 599	-1 696 003 312	1 796 611 380	-277 926	0	281 847 741

1D - Tájékoztató adatok

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/1/4 sorból)	1 609 497	-904 462	0	0	0	705 035
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 609 497	-904 462	0	0	0	705 035
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	4 438 363	-4 081 497	0	0	0	356 866
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 438 363	-4 081 497	0	0	0	356 866
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	641 866	0	5 922	0	0	647 788
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	641 866	0	5 922	0	0	647 788