

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

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 - III. negyedév

2018 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Fülöpne' Nagy Andrea
Fülöpne' Nagy Andrea



Szeif. G.
Erdélyi Nóra

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. október 19.

Kelt Budapest, 2018. október 19.

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. október 19.

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.MERLEG_3

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
01	A/1/2 Szellemi termékek	3 510 486		-918 178	0	2 592 308
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 510 486		-918 178	0	2 592 308
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 042 352		25 790 491	-3 319 408	174 513 435
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	152 042 352		25 790 491	-3 319 408	174 513 435
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	155 552 838		24 872 313	-3 319 408	177 105 743
49	C/1/1 Forráspénzár	75 515	167 045	0	0	242 560
52	C/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	75 515	167 045	0	0	242 560
53	C/1/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	7 424 300	17 994 428	0	0	25 418 728
55	C/1/1 Forrászámlák (=C/1/1+C/1/2)	7 424 300	17 994 428	0	0	25 418 728
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	7 499 815	18 161 473	0	0	25 661 288
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-1 276 346	1 276 346	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 609 497	-100 266 425	99 427 158	0	770 230
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; támogatások ellenértékére; közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 361 196	-10 704 737	9 878 120	0	534 579
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	9 807	-53 315 948	53 315 948	0	82 721
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	238 494	-16 231 279	16 145 715	0	152 930
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-16 678 000	16 678 000	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 441	1 441	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-927 776	927 776	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-744 241	744 241	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 735 917	1 735 917	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-2 561 551 605	2 561 551 605	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 609 497	-2 663 094 376	2 662 255 109	0	770 230
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 099 170	894 057	0	0	2 993 227
147	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	439 254	-439 254	0	0	0
148	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	24 300	325 700	0	0	350 000
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 635 616	1 007 611	0	0	2 643 227
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 099 170	894 057	0	0	2 993 227
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	3 708 667	-2 662 200 319	2 662 255 109	0	3 763 457

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 918 578	0	12 140	0	21 930 718
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 918 578	0	12 140	0	21 930 718
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 236 099	0	8 378 478	0	-4 857 621
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 236 099	0	8 378 478	0	-4 857 621
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	15 169 036	0	0	15 169 036
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	6 073 800	-4 090 176	0	0	1 983 624
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	83 579	0	0	83 579
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 073 800	11 162 439	0	0	17 236 239
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 756 279	11 162 439	8 390 618	0	34 309 336
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	181 517 599	-2 632 876 407	2 695 518 040	-3 319 408	240 839 824
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	529 338 441
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	57 467 821	0	57 467 821
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	3 898 099
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-564 566 324	0	-43 176 065	0	-607 742 389
186	G/V Műfegy szerint eredmény	-43 176 065	0	227 043 097	-3 319 408	180 547 624
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/V)	-74 505 849	0	241 334 853	-3 319 408	163 509 596
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutalásokra	0	-1 696 614 071	1 696 726 071	0	112 000
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-369 913 480	369 913 480	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 401 417	-513 852 906	523 859 854	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-611 370	611 370	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	91 172	-54 846 513	54 755 341	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	36 492 589	-2 635 838 340	2 645 866 116	0	46 520 365
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	211 584	0	-211 584	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	211 584	0	-211 584	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 209 354	2 961 933	0	0	5 171 287
248	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 209 354	2 961 933	0	0	5 171 287
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 913 527	-2 632 876 407	2 645 654 532	0	51 691 652
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	188 057 947	0	-188 057 947	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	29 051 974	0	-3 413 398	0	25 638 576

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
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	217 109 921	0	-191 471 345	0	0	25 638 576
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	181 517 599	-2 632 876 407	2 695 518 040	-3 319 408	0	240 839 824

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
1							
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 609 497	-971 192	126 662	0	0	764 967
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 609 497	-971 192	126 662	0	0	764 967
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 438 363	-4 438 363	716 888	0	0	716 888
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 438 363	-4 438 363	716 888	0	0	716 888
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	641 866	-3 561	9 417	0	0	647 722
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	641 866	-3 561	9 417	0	0	647 722