

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel

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 - I. negyedév

2020 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

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	Úrlap 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	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
1	A/II/2 Szellemi termékek						
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 782 737		-570 242			3 212 495
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 782 737		-570 242			3 212 495
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	337 327 000		-4 030 285			333 296 715
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	337 327 000		-4 030 285			333 296 715
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	341 109 737		-4 600 527			336 509 210
49	C/II/1 Forintpénzár	274 060	1 090	0			275 150
52	C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	274 060	1 090	0			275 150
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászámilék	937 078	5 215 644	0			6 152 722
55	C/III/1 Forrászámilék (=C/III/1+C/III/2)	937 078	5 215 644	0			6 152 722
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	1 211 138	5 216 734	0			6 427 872
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-79 797	79 797			0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 238 553	-32 031 299	31 922 591			1 129 845
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 104 197	-1 994 880	1 872 549			981 866
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-20 312 060	20 322 785			10 725
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	134 356	-5 528 188	5 531 086			137 254
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-4 139 000	4 139 000			0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2			0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-57 169	57 169			0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-911 253 180	911 253 180			0
103	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 238 553	-943 364 276	943 255 568			1 129 845
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 696 666	1 043 239	0			3 739 905
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	327 558	0			327 558
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	2 696 666	715 681	0			3 412 347
160	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 696 666	1 043 239	0			3 739 905
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/III/1)	3 935 219	-942 321 037	943 255 568			4 869 750
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 031 000	0	14 407 884			22 438 884
166	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 031 000	0	14 407 884			22 438 884
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 770 269			-12 770 269

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 tárgyvétség végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/A+E/II/2)	0	0	-12 770 269	0	0	-12 770 269
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	7 270 408	-5 584 913	0	0	0	1 675 495
173	E/III/4 Avonposztálás alatt álló tételek	0	-30 433	0	0	0	-30 433
174	E/III Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 270 408	-5 625 346	0	0	0	1 645 062
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 301 408	-5 625 346	1 637 615	0	0	11 313 677
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	470 176	0	-470 176	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	470 176	0	-470 176	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	362 027 678	-942 729 649	939 822 480	0	0	359 120 509
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	282 524 029	-452 544	0	0	0	282 071 485
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-687 910 761	0	-56 559 502	0	0	-744 470 263
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 559 502	0	303 723 684	0	0	247 164 182
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	71 290 306	0	246 711 638	0	0	318 001 944
188	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	2 539 370	-611 447 880	609 124 510	0	0	216 000
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra	0	-133 487 127	133 487 127	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 538 404	-189 396 329	195 298 542	0	0	7 440 617
192	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-64 345	64 345	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 767 909	22 933 220	0	0	14 165 311
214	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 077 774	-943 163 590	960 907 744	0	0	21 821 928
239	H/II/1 Kapott előlegek	543 518	433 941	0	0	0	977 459
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	543 518	433 941	0	0	0	977 459
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 621 292	-942 729 649	960 907 744	0	0	22 799 387
251	J/1 Eredményisméltatási bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 185 559	0	-7 185 559	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	259 135 689	0	-259 135 689	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményisméltatási bevételek	19 794 832	0	-1 475 654	0	0	18 319 178
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	286 116 080	0	-267 796 902	0	0	18 319 178
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	362 027 678	-942 729 649	939 822 480	0	0	359 120 509

PIR: 681029
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_1

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)
	2	3	4	5	6	7	8
1	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 196 795	-66 950	0	0	0	1 129 845
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 196 795	-66 950	0	0	0	1 129 845
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	309 911	-266 031	0	0	0	43 880
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	309 911	-266 031	0	0	0	43 880
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	631 986	0	51 353	0	0	683 339
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	631 986	0	51 353	0	0	683 339