

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 - II. negyedév

2020 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Fülöpne Nagy Andrea

Fülöpne Nagy Andrea



Erdélyi Nóra

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, 2020. július 20.

Kelt Budapest, 2020. július 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. 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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
1.	A/1/2 Szellemi termékek						
02	A/1/2 A/1/2	3 782 737		-1 140 484	0	0	2 642 253
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+1+A/2+A/3)	3 782 737	0	-1 140 484	0	0	2 642 253
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	337 327 000		-3 932 762	0	0	333 394 238
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	337 327 000	0	-3 932 762	0	0	333 394 238
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	341 109 737	0	-5 073 246	0	0	336 036 491
49	C/1/1 Forráspénztár	274 060	-35	0	0	0	274 025
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	274 060	-35	0	0	0	274 025
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	937 078	8 327 285	0	0	0	9 264 363
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	937 078	8 327 285	0	0	0	9 264 363
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 211 138	8 327 250	0	0	0	9 538 388
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-325 637	325 637	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	1 238 553	-47 484 766	47 247 326	0	0	1 001 113
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 104 197	-7 419 334	7 111 271	0	0	796 134
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-23 407 269	23 458 764	0	0	51 495
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 356	-7 714 333	7 733 461	0	0	152 484
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 031 000	8 031 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	0	-3	3	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-912 827	912 827	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 853 454 052	1 853 454 052	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 238 553	-1 901 264 455	1 901 027 015	0	0	1 001 113
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 686 666	1 255 973	0	0	0	3 952 639
148	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	22 640	0	0	0	22 640
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 686 666	1 233 333	0	0	0	3 929 999
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sejtő elszámolás (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 686 666	1 255 973	0	0	0	3 952 639
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	3 952 219	-1 900 008 482	1 901 027 015	0	0	4 953 752
163	E/1/2 Más előzőre felzárkózott levonható általános forgalmi adó	8 031 000	0	16 460 554	0	0	24 491 554
166	E/1 Előzőre felzárkózott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	8 031 000	0	16 460 554	0	0	24 491 554
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-15 891 767	0	0	-15 891 767

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	-15 891 767	0	0
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	7 270 408	-6 394 443	0	0	0
173	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	165 260	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszkoztoldali elszamolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 270 408	-6 229 183	0	0	0
175	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	15 301 408	-6 229 183	568 787	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	470 176	0	-470 176	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	470 176	0	-470 176	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	362 027 678	-1 897 910 415	1 896 052 380	0	0
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke	529 338 441	0	0	0	0
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	282 524 029	0	5 318 213	0	0
183	G/III Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-687 910 761	0	-56 559 502	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 559 502	0	278 537 102	0	0
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)	71 290 306	0	227 295 813	0	0
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 539 370	-1 271 644 645	1 269 105 275	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-258 680 317	258 680 317	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 538 404	-324 255 483	365 797 489	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-64 345	64 345	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-43 962 550	43 962 550	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 077 774	-1 898 607 340	1 937 609 976	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	543 518	696 925	0	0	0
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	543 518	696 925	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 621 292	-1 897 910 415	1 937 609 976	0	0
251	J/1 Eredményismiletu bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 185 559	0	-7 185 559	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	259 135 689	0	-259 135 689	0	0
253	J/3 Halasztott eredményismiletu bevételek	19 794 832	0	-2 532 161	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	286 116 080	0	-268 853 409	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	362 027 678	-1 897 910 415	1 896 052 380	0	0
						360 169 643

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)	1 196 795	-514 491	318 809	0	0	1 001 113
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 196 795	-514 491	318 809	0	0	1 001 113
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	309 911	-309 911	2 384 144	0	0	2 384 144
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	309 911	-309 911	2 384 144	0	0	2 384 144
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	631 986	0	243 263	0	0	875 249
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	631 986	0	243 263	0	0	875 249