

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

2020 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Fülöpne' Nagy Andrea

Fülöpne' Nagy Andrea

P. H.

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. október 16.

Kelt Budapest, 2020. október 16.

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. október 16.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 782 737	0	-1 716 992	0	0	2 065 745
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 782 737	0	-1 716 992	0	0	2 065 745
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	337 327 000	0	-10 081 747	0	0	327 245 253
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	337 327 000	0	-10 081 747	0	0	327 245 253
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	341 109 737	0	-11 798 739	0	0	329 310 998
49	C/III/1 Forráspénzár	274 060	-227 310	0	0	0	46 750
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	274 060	-227 310	0	0	0	46 750
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	937 078	11 380 920	0	0	0	12 317 998
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	937 078	11 380 920	0	0	0	12 317 998
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 211 138	11 153 610	0	0	0	12 364 748
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-589 999	589 999	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 238 553	-70 366 560	69 833 504	0	0	705 497
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 104 197	-7 824 625	7 263 413	0	0	542 385
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-39 959 417	39 981 584	0	0	22 167
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 356	-12 230 340	12 236 329	0	0	140 345
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 031 000	8 031 000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-7	7	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-746 012	746 012	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 575 159	1 575 159	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 971 840 565	2 971 840 565	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 238 553	-3 042 797 124	3 042 264 068	0	0	705 497
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 695 666	1 420 006	0	0	0	4 116 672
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 695 666	1 420 006	0	0	0	4 116 672
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 696 666	1 420 006	0	0	0	4 116 672
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 935 219	-3 041 377 118	3 042 264 068	0	0	4 822 169
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 031 000	0	8 886 858	0	0	16 917 858
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 031 000	0	8 886 858	0	0	16 917 858
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 357 294	0	0	-5 357 294

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumeinváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 357 294	0	0	-5 357 294
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	7 270 408	-5 872 204	0	0	0	1 398 204
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló kételek	0	-28 705	0	0	0	-28 705
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 270 408	-5 900 909	0	0	0	1 369 499
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 301 408	-5 900 909	3 529 564	0	0	12 930 063
177	F/2 Költségek, rifordítások aktív időbeli elhatárolása	470 176	0	-470 176	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	470 176	0	-470 176	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	362 027 678	-3 036 124 417	3 033 524 717	0	0	359 427 978
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	282 524 029	0	1 105 985	0	0	283 630 014
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	304 279 939	0	0	247 720 437
187	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	71 290 306	0	248 826 422	0	0	320 116 728
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 539 370	-2 058 349 539	2 055 810 169	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-388 480 712	388 480 712	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 538 404	-520 997 000	540 633 016	0	0	21 174 420
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-96 586	96 586	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-68 661 925	69 599 348	0	0	937 423
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 077 774	-3 036 585 762	3 054 619 831	0	0	22 111 843
239	H/III/1 Kapott előlegek	543 518	461 345	0	0	0	1 004 863
248	H/III Költségvetés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	543 518	461 345	0	0	0	1 004 863
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 621 292	-3 036 124 417	3 054 619 831	0	0	23 116 706
251	I/1 Eredmény-szemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 185 559	0	-7 185 559	0	0	0
252	I/2 Költségek, rifordítások passzív időbeli elhatárolása	259 135 689	0	-259 135 689	0	0	0
253	I/3 Halasztott eredmény-szemlelteti bevételek	19 794 832	0	-3 600 288	0	0	16 194 544
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	286 116 080	0	-269 921 536	0	0	16 194 544
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	362 027 678	-3 036 124 417	3 033 524 717	0	0	359 427 978

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)	1 196 795	-564 809	45 356	0	677 342
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 196 795	-564 809	45 356	0	677 342
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/2, H/I/3 sorból)	309 911	-252 060	0	0	57 851
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	309 911	-252 060	0	0	57 851
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	631 986	0	45 356	0	677 342
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	631 986	0	45 356	0	677 342
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	0	26 874	0	26 874
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	26 874	0	26 874