

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

2021 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné 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, 2021. július 16.

Kelt Budapest, 2021. július 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, 2021. július 16.

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
		3	4	5	6	7
1	2					8
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 559 601	0	-576 026	0	983 575
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 559 601	0	-576 026	0	983 575
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	558 768 929	0	-31 336 305	0	527 432 624
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1/1+...+A/II/5)	558 768 929	0	-31 336 305	0	527 432 624
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	560 328 530	0	-31 912 331	0	528 416 199
52	C/II/1 Forintpénzár	67 505	204 735	0	0	272 240
55	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67 505	204 735	0	0	272 240
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	2 807 347	3 970 659	0	0	6 778 006
58	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	2 807 347	3 970 659	0	0	6 778 006
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 874 852	4 175 394	0	0	7 050 246
63	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-237 681	237 681	0	0
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 067 814	-56 784 194	56 647 053	0	930 673
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	789 877	-5 425 992	5 287 036	0	650 921
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	105 307	-32 654 463	32 663 645	0	114 489
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	172 630	-10 072 439	10 065 072	0	165 263
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 623 000	8 623 000	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-6	6	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-8 294	8 294	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 070 276 152	2 070 276 152	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 067 814	-2 127 298 027	2 127 160 886	0	930 673
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 294 998	3 146 657	0	0	5 441 655
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	542 489	0	0	542 489
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 294 998	2 339 342	0	0	4 634 340
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	264 826	0	0	264 826
163	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 294 998	3 146 657	0	0	5 441 655
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 362 812	-2 124 151 370	2 127 160 886	0	6 372 328
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 623 000	0	14 248 644	0	22 871 644
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 623 000	0	14 248 644	0	22 871 644

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
						8
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 295 198	0	0
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 295 198	0	-5 295 198
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	6 632 600	-4 739 932	0	0	1 892 668
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-4 667	0	0	-4 667
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 632 600	-4 744 599	0	0	1 888 001
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 255 600	-4 744 599	8 953 446	0	19 454 447
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	862 428	0	-862 428	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	862 428	0	-862 428	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	582 684 222	-2 124 720 575	2 103 339 573	0	561 303 220
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	529 338 441
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	545 928 659	0	24 023 250	0	569 951 909
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	3 898 099
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-744 470 263	0	-17 758 536	0	-762 228 799
189	G/VI Működési eredmény	-17 758 536	0	188 009 448	0	170 250 912
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/VI+...+G/VI)	316 936 400	0	194 274 162	0	511 210 562
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	16 904 797	-1 530 600 819	1 513 696 022	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	8 895 074	-255 747 636	246 852 562	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 236 107	-323 832 821	354 736 090	0	34 139 376
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-13 506 096	15 895 022	0	2 388 926
217	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 035 978	-2 123 687 372	2 131 179 696	0	36 528 302
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 776 763	-1 033 203	0	0	743 560
251	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 776 763	-1 033 203	0	0	743 560
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 812 741	-2 124 720 575	2 131 179 696	0	37 271 862
254	J/1 Eredményismérléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 372 381	0	-5 372 381	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	214 436 283	0	-214 436 283	0	0
256	J/3 Halasztott eredményismérléti bevételek	15 126 417	0	-2 305 621	0	12 820 796
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	234 935 081	0	-222 114 285	0	12 820 796
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	582 684 222	-2 124 720 575	2 103 339 573	0	561 303 220

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)	934 712	-24 502	0	0	8
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	934 712	-24 502	0	0	910 210
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	579 635	-579 635	308 234	0	910 210
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/6, H/I/7 sorból)	0	0	2 297 430	0	308 234
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	579 635	-579 635	2 605 664	0	2 297 430
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	677 342	-45 356	0	0	2 605 664
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	677 342	-45 356	0	0	631 986
						631 986