

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

PUK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Mérlegjelentés - III. negyedév

2021 Időközi mérlegjelentés - III. 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, 2021. október 20.

Kelt Budapest, 2021. október 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, 2021. október 20.

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_3

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
1	2	3	4	5	6	7
1						8
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 559 601		-868 813	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 559 601		-868 813	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	558 768 929		-53 437 198	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	558 768 929		-53 437 198	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	560 328 530		-54 306 011	0	0
52	C/II/1 Főnőpénzár	67 505	82 160	0	0	0
55	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67 505	82 160	0	0	0
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	2 807 347	8 082 069	0	0	0
58	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 807 347	8 082 069	0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 874 852	8 164 229	0	0	0
63	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-252 252	252 252	0	0
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 067 814	-87 680 310	87 274 837	0	0
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	789 877	-5 685 048	5 411 887	0	0
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	105 307	-53 162 073	53 065 518	0	0
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	172 630	-15 643 433	15 607 676	0	0
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-13 161 000	13 161 000	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-8	8	0	0
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-15 000	15 000	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-13 748	13 748	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8e)	0	-3 022 454 330	3 022 454 330	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 067 814	-3 110 386 892	3 109 981 419	0	0
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 294 998	1 610 725	0	0	0
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	880 544	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 294 998	730 181	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű saját számlások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 294 998	1 610 725	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 362 812	-3 108 776 167	3 109 981 419	0	0
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 623 000	0	15 127 437	0	0
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 623 000	0	15 127 437	0	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 418 765	0	0
						-5 418 765

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		3	4	5	6	7	8
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 418 765	0	0	-5 418 765
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 632 600	-4 996 080	0	0	0	1 636 520
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 632 600	-4 996 080	0	0	0	1 636 520
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	15 255 600	-4 996 080	9 708 672	0	0	19 968 192
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	862 428	0	-862 428	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	862 428	0	-862 428	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	582 684 222	-3 105 608 018	3 064 521 652	0	0	541 597 856
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	545 928 659	0	25 046 830	0	0	570 975 489
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
187	GVV Felhalmozott eredmény	-744 470 263	0	-17 758 536	0	0	-762 228 799
189	G/VI Mérés szerinti eredmény	-17 758 536	0	164 239 492	0	0	146 480 956
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	316 936 400	0	171 527 786	0	0	488 464 186
191	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	16 904 797	-2 185 356 454	2 168 451 657	0	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	8 895 074	-387 481 249	378 586 175	0	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 236 107	-505 868 274	538 842 566	0	0	36 210 399
198	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-28 251 668	28 251 668	0	0	0
217	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	29 035 978	-3 106 957 645	3 114 132 066	0	0	36 210 399
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 776 763	1 349 627	0	0	0	3 126 390
251	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 776 763	1 349 627	0	0	0	3 126 390
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	30 812 741	-3 105 608 018	3 114 132 066	0	0	39 336 789
254	J/1 Eredményisméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 372 381	0	-5 372 381	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	214 436 283	0	-214 436 283	0	0	0
256	J/3 Halasztott eredményisméletű bevételek	15 126 417	0	-1 329 536	0	0	13 796 881
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	234 935 081	0	-221 138 200	0	0	13 796 881
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	582 684 222	-3 105 608 018	3 064 521 652	0	0	541 597 856

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)	934 712	-302 726	18 570	0		650 556
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	934 712	-302 726	18 570	0		650 556
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	579 635	-579 635	42 372	0		42 372
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	579 635	-579 635	42 372	0		42 372
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	677 342	-45 356	18 570	0		650 556
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	677 342	-45 356	18 570	0		650 556