

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 - III. negyedév

2022 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Fülöpne' Nagy Andrea

Fülöpné 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, 2022. október 17.

Kelt Budapest, 2022. október 17.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2022. október 17.

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.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: 2022.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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	398 001	0	1 577 855	0	0	1 975 856
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	398 001	0	1 577 855	0	0	1 975 856
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	521 756 725	0	5 486 846	-1 229 442	0	526 014 129
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 319 620	0	-6 319 620	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	528 076 345	0	-832 774	-1 229 442	0	526 014 129
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	528 474 346	0	745 081	-1 229 442	0	527 989 985
51	C/III Forintpénzár	223 565	240 245	0	0	0	463 810
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	223 565	240 245	0	0	0	463 810
55	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	6 758 447	17 751 927	0	0	0	24 510 374
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 758 447	17 751 927	0	0	0	24 510 374
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 982 012	17 992 172	0	0	0	24 974 184
62	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-691 860	691 860	0	0	0
73	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	886 813	-126 557 391	126 382 914	0	0	712 336
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	752 456	-8 764 914	8 510 087	0	0	497 629
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-75 885 050	75 948 329	0	0	63 279
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	-22 152 783	22 169 854	0	0	151 438
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-19 052 000	19 052 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-332 234	332 234	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-41 000	41 000	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-329 410	329 410	0	0	0
97	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 394 230 666	3 394 230 666	0	0	0
105	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	886 813	-3 521 479 917	3 521 305 440	0	0	712 336
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 599 999	2 213 950	0	0	0	3 813 949
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	291 460	0	0	0	291 460
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	559 157	0	0	0	559 157
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 599 999	1 363 333	0	0	0	2 963 332
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 599 999	2 213 950	0	0	0	3 813 949
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 486 812	-3 519 265 967	3 521 305 440	0	0	4 526 285
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 115 000	0	27 827 858	0	0	34 942 858

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							
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 115 000	0	27 827 858	0	0	34 942 858
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 646 393	0	0	-8 646 393
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 646 393	0	0	-8 646 393
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási	6 685 300	-4 883 895	0	0	0	1 801 405
176	E/III Egyéb sajátos eszközszoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 685 300	-4 883 895	0	0	0	1 801 405
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 800 300	-4 883 895	19 181 465	0	0	28 097 870
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	598 643	0	-598 643	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	598 643	0	-598 643	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	552 342 113	-3 506 157 690	3 540 633 343	-1 229 442	0	585 588 324
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	610 717 167	0	91 851 783	0	0	702 568 950
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-762 228 799	0	-95 616 943	0	0	-857 845 742
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-95 616 943	0	237 618 891	-1 229 442	0	140 772 506
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	286 107 965	0	233 853 731	-1 229 442	0	518 732 254
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 440 801 113	2 441 161 113	0	0	360 000
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-389 321 910	389 321 910	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	535 083	-639 473 618	692 701 295	0	0	53 762 760
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-7 901	7 901	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-40 671 625	40 671 625	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	535 083	-3 510 276 167	3 563 863 844	0	0	54 122 760
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 388 046	0	-1 388 046	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 388 046	0	-1 388 046	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	755 163	4 118 477	0	0	0	4 873 640
250	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	755 163	4 118 477	0	0	0	4 873 640
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 678 292	-3 506 157 690	3 562 475 798	0	0	58 996 400
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 112 343	0	-6 112 343	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	246 484 164	0	-246 484 164	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 959 349	0	-3 099 679	0	0	7 859 670

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
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	263 555 856	0	-255 696 186	0	0	7 859 670
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	552 342 113	-3 506 157 690	3 540 633 343	-1 229 442	0	585 588 324

1D - Tájiékoztató 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							
02.	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	886 813	-254 827	79 819	0	0	711 805
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	886 813	-254 827	79 819	0	0	711 805
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	305 928	-305 928	124 164	0	0	124 164
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	305 928	-305 928	124 164	0	0	124 164
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	650 556	-18 570	0	0	0	631 986
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	650 556	-18 570	0	0	0	631 986