

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

2022 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, 2022.július 20.

Kelt Budapest, 2022.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, 2022.július 20.

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
		8				
01	A/II/2 Szellemi termékek	398 001	0	70 021	0	468 022
02	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	398 001	0	70 021	0	468 022
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	521 756 725	0	34 966 253	-1 229 442	555 493 536
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 319 620	0	-6 319 620	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	528 076 345	0	28 646 633	-1 229 442	555 493 536
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	528 474 346	0	28 716 654	-1 229 442	555 961 558
51	C/II/1 Forintpénzár	223 565	41 285	0	0	264 850
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	223 565	41 285	0	0	264 850
55	C/III/1 Kincstár:on kívüli források	6 758 447	837 932	0	0	7 596 379
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 758 447	837 932	0	0	7 596 379
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 982 012	879 217	0	0	7 861 229
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-372 360	372 360	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	886 813	-72 981 509	72 981 147	0	840 451
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	752 456	-8 489 876	8 443 472	0	706 052
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-43 694 963	43 694 976	0	13
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	134 357	-13 443 269	13 443 298	0	134 386
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-7 115 000	7 115 000	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereség/ellégű bevételekre	0	-83 876	83 876	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosítói által fizetett kártérítésre	0	-41 000	41 000	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-113 525	113 525	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 330 851 430	2 330 851 430	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	886 813	-2 404 205 299	2 404 158 937	0	840 451
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 599 999	646 664	0	0	2 246 663
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 599 999	646 664	0	0	2 246 663
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 599 999	646 664	0	0	2 246 663
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 486 812	-2 403 558 635	2 404 158 937	0	3 087 114
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 115 000	0	32 537 367	0	39 652 367
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 115 000	0	32 537 367	0	39 652 367
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 140 719	0	-7 140 719

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
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-7 140 719	0	0	-7 140 719
173	E/III/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	6 685 300	-4 995 308	0	0	0	1 689 992
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 685 300	-4 995 308	0	0	0	1 689 992
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 800 300	-4 995 308	25 396 648	0	0	34 201 640
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	-2 407 674 726	2 457 673 596	-1 229 442	0	601 111 541
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlásori 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 indúlásori 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	268 463 146	-1 229 442	0	171 616 761
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	286 107 965	0	264 697 986	-1 229 442	0	549 576 509
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-1 679 050 973	1 679 050 973	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-258 241 018	258 241 018	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	535 083	-446 655 990	486 217 017	0	0	40 096 110
194	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-7 901	7 901	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beutazásokra	0	-25 371 598	25 498 344	0	0	126 746
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	535 083	-2 409 327 480	2 449 015 253	0	0	40 222 856
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 Képzési költségek	755 163	1 652 754	0	0	0	2 407 917
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	755 163	1 652 754	0	0	0	2 407 917
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 678 292	-2 407 674 726	2 447 627 207	0	0	42 630 773
253	J/1 Eredményismérléti 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 eredményismérléti bevételek	10 959 349	0	-2 055 090	0	0	8 904 259
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	263 555 856	0	-254 651 597	0	0	8 904 259
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	552 342 113	-2 407 674 726	2 457 673 596	-1 229 442	0	601 111 541

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)	886 813		-811 583	0	0	840 077
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	886 813		-811 583	0	0	840 077
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	305 928		0	0	0	438 789
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	305 928		0	0	0	438 789
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	650 556		55 658	0	0	706 214
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	650 556		55 658	0	0	706 214