

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

számmel

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Mérlegjelentés - I. negyedév

2023 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2023.04.20.

Kelt Budapest, 2023.04.20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2023.04.20.

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_1

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

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_1

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
1							
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 263 081		-702 222	0	0	3 560 859
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 263 081		-702 222	0	0	3 560 859
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	569 435 332		-33 392 198	0	0	536 043 134
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	569 435 332		-33 392 198	0	0	536 043 134
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	573 698 413		-34 094 420	0	0	539 603 993
51	C/III/1 Forintpénzár	118 400		0	0	0	335 620
54	C/II Pénzárak, csékek, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/II/3)	118 400		0	0	0	335 620
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 583 807		26 120 986	0	0	31 704 793
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 583 807		26 120 986	0	0	31 704 793
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 702 207		26 338 206	0	0	32 040 413
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	893 091		-59 380 202	0	0	1 300 269
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	758 734		-1 616 268	0	0	1 058 826
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0		-40 603 141	0	0	84 325
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357		-10 983 284	0	0	157 118
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		-5 679 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0		-497 593	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		-916	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0		-1 397 979 133	0	0	0
105	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	893 091		-1 457 359 335	0	0	1 300 269
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 439 997		690 005	0	0	3 130 002
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 439 997		690 005	0	0	3 130 002
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 439 997		690 005	0	0	3 130 002
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 333 088		-1 456 669 330	0	0	4 430 271
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 726 000		0	0	0	44 047 996
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 726 000		0	0	0	44 047 996
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0		0	0	0	-11 006 045
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0		0	0	0	-11 006 045
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	537 735		-537 735	0	0	0

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
173	E/II/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	6 909 047	-2 085 352	0	0	4 823 695
176	E/III Egyéb sajátos eszkozoldalt elszamolások (=E/II/1+...+E/III/4)	7 446 782	-2 623 087	0	0	4 823 695
177	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 172 782	-2 623 087	17 315 951	0	37 865 646
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	599 913	0	-599 913	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	599 913	0	-599 913	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	606 506 403	-1 432 954 211	1 440 388 131	0	613 940 323
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	787 312 585	0	0	0	787 312 585
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-857 845 742	0	-148 407 885	0	-1 006 253 627
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-148 407 885	0	389 394 442	0	240 986 557
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	314 295 498	0	240 986 557	0	555 282 055
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-985 956 341	986 210 324	0	253 983
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-117 300 103	117 300 103	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	349 969	-329 506 507	378 817 619	0	49 661 081
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-74 550	74 550	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 322 260	2 322 260	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	349 969	-1 435 159 761	1 484 724 856	0	49 915 064
241	H/III/1 Kapott előlegek	744 441	2 205 550	0	0	2 949 991
250	H/III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek elszámolások (=H/II/1+...+H/III/9)	744 441	2 205 550	0	0	2 949 991
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 094 410	-1 432 954 211	1 484 724 856	0	52 865 055
253	J/1 Eredményisméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 605 785	0	-9 605 785	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	274 695 629	0	-274 695 629	0	0
255	J/3 Halasztott eredményisméleltü bevételek	6 815 081	0	-1 021 868	0	5 793 213
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	291 116 495	0	-285 323 282	0	5 793 213
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	606 506 403	-1 432 954 211	1 440 388 131	0	613 940 323

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)
	2	3	4	5	6	7	8
1							
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	893 091	-261 105	644 552	0	0	1 276 538
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	893 091	-261 105	644 552	0	0	1 276 538
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	174 816	-174 816	235 530	0	0	235 530
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	174 816	-174 816	235 530	0	0	235 530
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	631 986	0	0	0	0	631 986
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	631 986	0	0	0	0	631 986