

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

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

számszámjel

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 - II. negyedév

2023 Időközi mérlegjelentés - II. 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, 2023.07.20.

Kelt Budapest, 2023.07.20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2023.07.20.

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_2

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

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_2

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 pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 263 081	0	-1 412 246	0	0	2 850 835
04	A/1 Immatériális javak (=A/1+ A/1/2+ A/1/3)	4 263 081	0	-1 412 246	0	0	2 850 835
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	569 435 332	0	-65 216 370	0	0	504 218 962
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	569 435 332	0	-65 216 370	0	0	504 218 962
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+ A/1/1+ A/1/3+ A/1/4)	573 698 413	0	-66 628 616	0	0	507 069 797
51	C/1/1 Forráspénzár	118 400	190 450	0	0	0	308 850
54	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+ C/1/2+ C/1/3)	118 400	190 450	0	0	0	308 850
55	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászamlák	5 583 807	16 637 750	0	0	0	22 221 557
57	C/1/1 Forrászamlák (=C/1/1+ C/1/2)	5 583 807	16 637 750	0	0	0	22 221 557
61	O) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	5 702 207	16 828 200	0	0	0	22 530 407
62	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-858 800	858 800	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	893 091	-155 547 209	155 383 111	0	0	728 993
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	758 734	-31 162 560	30 972 928	0	0	569 102
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-78 236 052	78 256 155	0	0	20 103
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	-28 383 268	28 388 699	0	0	139 788
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-15 726 000	15 726 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 184 399	1 184 399	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-854 930	854 930	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-2 840 751 952	2 840 751 952	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	893 091	-2 997 157 961	2 996 993 863	0	0	728 993
147	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 439 997	331 684	0	0	0	2 771 681
152	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek	2 439 997	331 684	0	0	0	2 771 681
162	D/1/1/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1/1a+...+D/1/1/1/1g)	2 439 997	331 684	0	0	0	2 771 681
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	3 333 088	-2 996 826 277	2 996 993 863	0	0	3 500 674
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 726 000	0	56 738 957	0	0	72 464 957
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	15 726 000	0	56 738 957	0	0	72 464 957
170	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-28 393 559	0	0	-28 393 559
171	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+ E/1/2)	0	0	-28 393 559	0	0	-28 393 559

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 tárgyvédszak végén (=3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	537 735	-537 735	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	6 900 047	-6 930 353	21 306	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 446 782	-7 468 088	21 306	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	23 172 782	-7 468 088	28 366 704	0	0	44 071 398
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	599 913	0	-599 913	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/2+F/3)	599 913	0	-599 913	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	606 506 403	-2 987 466 165	2 958 132 038	0	0	577 172 276
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	787 312 585	0	0	0	0	787 312 585
185	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-857 845 742	0	-148 407 885	0	0	-1 006 253 627
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-148 407 885	0	339 715 481	0	0	191 307 596
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	314 295 498	0	191 307 596	0	0	505 603 094
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 006 765 630	2 006 765 630	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-295 312 887	295 312 887	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	349 969	-682 572 623	741 645 888	0	0	59 423 234
194	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-74 550	74 550	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 179 792	9 360 685	0	0	4 180 893
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	349 969	-2 989 905 482	3 053 159 640	0	0	63 604 127
241	H/III/1 Kapott előlegek	744 441	2 439 317	21 306	0	0	3 205 064
250	H/III Költségvetési évben esedékes sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	744 441	2 439 317	21 306	0	0	3 205 064
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 094 410	-2 987 466 165	3 053 180 946	0	0	66 809 191
253	J/1 Eredményisméleti bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 605 785	0	-9 605 785	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	274 695 629	0	-274 695 629	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményisméleti bevételek	6 815 081	0	-2 055 090	0	0	4 759 991
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	291 116 495	0	-286 356 504	0	0	4 759 991
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	606 506 403	-2 987 466 165	2 958 132 038	0	0	577 172 276

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)	893 091	-261 105	97 007	0	0	728 993
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	893 091	-261 105	97 007	0	0	728 993
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	174 816	-174 816	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	174 816	-174 816	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	631 986	0	54 913	0	0	686 899
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	631 986	0	54 913	0	0	686 899