

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 - III. negyedév

2023 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Fülöpne' 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, 2023.10.16.

Kelt Budapest, 2023.10.16.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

(név)

452-4043

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

(név)

452-5123

(telefon)

Kelt. Budapest, 2023.10.16.

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.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/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.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
		3	4	5	6	7
						8
1	A/1/2 Szellemi termékek	4 263 081	0	-2 130 073	0	2 133 008
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 263 081	0	-2 130 073	0	2 133 008
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	569 435 332	0	-98 487 997	0	470 947 335
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	569 435 332	0	-98 487 997	0	470 947 335
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	573 698 413	0	-100 618 070	0	473 080 343
51	C/1/1 Forráspénztár	118 400	180 815	0	0	299 215
54	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	118 400	180 815	0	0	299 215
55	C/1/1/1 Kincstárakon kívüli forrásszámlák	5 583 807	47 830 086	0	0	53 413 893
57	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	5 583 807	47 830 086	0	0	53 413 893
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	5 702 207	48 010 901	0	0	53 713 108
62	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-858 800	858 800	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	893 091	-222 353 543	222 124 291	0	663 839
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	758 734	-31 314 373	31 053 268	0	497 629
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-117 805 331	117 830 411	0	25 080
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	-39 088 795	39 095 568	0	141 130
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-29 382 000	29 382 000	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	0	-1 678 960	1 678 960	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-3 084 084	3 084 084	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-4 160 464 790	4 160 464 790	0	0
105	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	893 091	-4 383 677 133	4 383 447 881	0	663 839
147	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 439 997	3 097 661	0	0	5 537 658
149	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	528 830	0	0	528 830
150	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	240 477	0	0	240 477
152	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 439 997	2 338 354	0	0	4 768 351
162	D/1/1/1+...+D/1/1/9) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+...+D/1/1/9)	2 439 997	3 097 661	0	0	5 537 658
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2+D/1/3+D/1/4+D/1/5+D/1/6+D/1/7+D/1/8+D/1/9)	3 333 088	-4 380 579 472	4 383 447 881	0	6 201 497
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 726 000	0	5 633 326	0	21 359 326
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	15 726 000	0	5 633 326	0	21 359 326
170	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10 659 969	0	-10 659 969

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Negnevezés	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	-10 659 969	0	0	-10 659 969
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	537 735	-537 735	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérlesek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	6 909 047	-6 930 353	21 306	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali 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	-5 005 337	0	0	10 699 357
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	599 913	0	-599 913	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	599 913	0	-599 913	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	606 506 403	-4 340 036 659	4 277 224 561	0	0	543 694 305
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/III 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	357 400 330	0	0	208 992 445
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	314 295 498	0	208 992 445	0	0	523 287 943
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 916 752 640	2 916 896 640	0	0	144 000
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-449 071 353	449 071 353	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	349 969	-958 108 539	972 451 197	0	0	14 692 627
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	-16 880 983	17 118 163	0	0	237 180
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	349 969	-4 340 888 065	4 355 611 903	0	0	15 073 807
241	H/III/1 Kapott előlegek	744 441	851 406	21 306	0	0	1 617 153
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	744 441	851 406	21 306	0	0	1 617 153
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 094 410	-4 340 036 659	4 355 633 209	0	0	16 690 960
253	J/1 Eredményisméltéü 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 eredményisméltéü bevételek	6 815 081	0	-3 099 679	0	0	3 715 402
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	291 116 495	0	-287 401 093	0	0	3 715 402
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	606 506 403	-4 340 036 659	4 277 224 561	0	0	543 694 305

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)
		3	4	5	6	7	8
1	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	893 091	-261 105	31 853	0	0	663 839
02	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	893 091	-261 105	31 853	0	0	663 839
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	174 816	-174 816	11 967 142	0	0	11 967 142
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	174 816	-174 816	11 967 142	0	0	11 967 142
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