

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

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

sorszám

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 - IV. negyedéves gyorsjelentés

2023 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

Fülöpé Nagy Andrea
Fülöpé Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Erdélyi Nóra
Erdélyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2024.02.01.

Kelt Budapest, 2024.02.01.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

(név)

452-4043

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

(név)

452-5123

(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.02.01.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_4

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_4

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 263 081		5 882 287	-5 704 800	0	4 440 568
04	A/I Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 263 081		5 882 287	-5 704 800	0	4 440 568
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	569 435 332		-88 530 341	-34 588 432	0	446 316 559
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	569 435 332		-88 530 341	-34 588 432	0	446 316 559
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	573 698 413		-82 648 054	-40 293 232	0	450 757 127
51	C/II/1 Forintpénziár	118 400	113 430	0	0	0	231 830
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	118 400	113 430	0	0	0	231 830
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 583 807	923 840	0	0	0	6 507 647
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 583 807	923 840	0	0	0	6 507 647
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 702 207	1 037 270	0	0	0	6 739 477
62	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 988 800	1 988 800	0	0	0
73	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	893 091	-298 547 621	298 411 758	0	0	757 228
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	758 734	-42 416 077	42 250 925	0	0	593 582
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-157 817 323	157 840 383	0	0	23 060
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	-52 127 816	52 134 045	0	0	140 586
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-39 261 000	39 261 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 036 300	2 036 300	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 889 105	4 889 105	0	0	0
97	D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-5 838 951 087	5 838 951 087	0	0	0
105	D/I Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	893 091	-6 139 487 508	6 139 351 645	0	0	757 228
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 439 997	923 333	0	0	0	3 363 330
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	2 439 997	923 333	0	0	0	3 363 330
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 439 997	923 333	0	0	0	3 363 330
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 333 088	-6 138 564 175	6 139 351 645	0	0	4 120 558
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 726 000	0	4 610 000	0	0	20 336 000
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 726 000	0	4 610 000	0	0	20 336 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	537 735	-537 735	0	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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
1							
173	E/III/2 Utalványok, bejelenések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 909 047	-696 953	21 306	0	0	6 233 400
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 446 782	-1 234 688	21 306	0	0	6 233 400
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+IV)	23 172 782	-1 234 688	4 631 306	0	0	26 569 400
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	-6 138 761 593	6 060 734 984	-40 293 232	0	488 186 562
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	351 643 136	-40 293 232	0	162 942 019
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	314 295 498	0	203 235 251	-40 293 232	0	477 237 517
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	0	-4 127 272 771	4 127 272 771	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-608 783 915	608 783 915	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	349 969	-1 369 329 553	1 372 648 614	0	0	3 669 030
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	-37 144 259	37 144 259	0	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	349 969	-6 142 605 048	6 145 924 109	0	0	3 669 030
241	H/III/1 Kapott előlegek	744 441	3 843 455	21 306	0	0	4 609 202
250	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	744 441	3 843 455	21 306	0	0	4 609 202
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 094 410	-6 138 761 593	6 145 945 415	0	0	8 278 232
253	J/1 Eredménysemleltű 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 eredménysemleltű bevételek	6 815 081	0	-4 144 268	0	0	2 670 813
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	291 116 495	0	-288 445 682	0	0	2 670 813
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	606 506 403	-6 138 761 593	6 060 734 984	-40 293 232	0	488 186 562

1D - Táájékoztató 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	125 242	0	0	757 228
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	893 091	-261 105	125 242	0	0	757 228
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	174 816	-174 816	3 669 030	0	0	3 669 030
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	174 816	-174 816	3 669 030	0	0	3 669 030
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	631 986	0	15 771	0	0	647 757
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	631 986	0	15 771	0	0	647 757