

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 - I. negyedév

2024 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Fülöpnyé Nagy Andrea

Fülöpnyé 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, 2024.04.19.

Kelt Budapest, 2024.04.19.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.04.19.

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.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: 2024.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)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 440 568	0	4 436 934	0	0	8 877 502
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 440 568	0	4 436 934	0	0	8 877 502
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	446 316 559	0	-21 712 869	-1 573 229	0	423 030 461
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	446 316 559	0	-21 712 869	-1 573 229	0	423 030 461
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	450 757 127	0	-17 275 935	-1 573 229	0	431 907 963
51	C/II/1 Forintpénztár	231 830	145 690	0	0	0	377 520
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	231 830	145 690	0	0	0	377 520
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	6 507 647	15 930 256	0	0	0	22 437 903
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	6 507 647	15 930 256	0	0	0	22 437 903
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 739 477	16 075 946	0	0	0	22 815 423
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	757 228	-66 653 715	66 557 011	0	0	660 524
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	593 582	-391 958	296 005	0	0	497 629
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	23 060	-46 602 134	46 601 547	0	0	22 473
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 586	-12 607 624	12 607 460	0	0	140 422
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-6 829 000	6 829 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-206 384	206 384	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-16 615	16 615	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 581 185 133	1 581 185 133	0	0	0
105	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	757 228	-1 647 838 848	1 647 742 144	0	0	660 524
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 363 330	1 933 185	0	0	0	5 296 515
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 497 484	0	0	0	1 497 484
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	130 700	0	0	0	130 700
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 363 330	305 001	0	0	0	3 668 331
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 363 330	1 933 185	0	0	0	5 296 515
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	4 120 558	-1 645 905 663	1 647 742 144	0	0	5 957 039
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 336 000	0	17 977 003	0	0	38 313 003
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	20 336 000	0	17 977 003	0	0	38 313 003
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 587 713	0	0	-12 587 713
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-12 587 713	0	0	-12 587 713

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 tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8			
173	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	6 233 400	-6 233 400	0	0	0	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 233 400	-6 233 400	0	0	0	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	26 569 400	-6 233 400	5 389 290	0	0	0	0	0	25 725 290
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	658 170	0	-658 170	0	0	0	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+F/2+F/3)	658 170	0	-658 170	0	0	0	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	488 844 732	-1 636 063 117	1 635 197 329	0	-1 573 229	0	0	0	486 405 715
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyvon változásai	787 312 585	0	0	0	0	0	0	0	787 312 585
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 006 253 627	0	-213 555 806	0	0	0	0	0	-1 219 809 433
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-213 555 806	0	585 461 063	0	-1 573 229	0	0	0	370 332 028
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	100 739 692	0	371 905 257	0	-1 573 229	0	0	0	471 071 720
190	H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 224 168 336	1 224 168 336	0	0	0	0	0	0
191	H/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-144 098 872	144 098 872	0	0	0	0	0	0
192	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 669 030	-243 062 325	246 880 547	0	0	0	0	0	7 487 252
197	H/1/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-26 330 708	26 330 708	0	0	0	0	0	0
216	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 669 030	-1 637 660 241	1 641 478 463	0	0	0	0	0	7 487 252
241	H/III/1 Kapott előlegek	4 609 202	1 597 124	0	0	0	0	0	0	6 206 326
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	4 609 202	1 597 124	0	0	0	0	0	0	6 206 326
251	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 278 232	-1 636 063 117	1 641 478 463	0	0	0	0	0	13 693 578
253	J/1 Eredményszemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 645 027	0	-11 645 027	0	0	0	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	365 510 968	0	-365 510 968	0	0	0	0	0	0
255	J/3 Hatalmazott eredményszemleletű bevételek	2 670 813	0	-1 030 396	0	0	0	0	0	1 640 417
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	379 826 808	0	-378 186 391	0	0	0	0	0	1 640 417
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	488 844 732	-1 636 063 117	1 635 197 329	0	-1 573 229	0	0	0	486 405 715

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 bevételekből (D/I/4 sorból)	757 228	-125 242	28 538	0	0	660 524
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	757 228	-125 242	28 538	0	0	660 524
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	3 669 030	-3 669 030	47 171	0	0	47 171
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	3 669 030	-3 669 030	47 171	0	0	47 171
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	647 757	0	8 261	0	0	656 018
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	647 757	0	8 261	0	0	656 018