

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 - II. negyedév

2024 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Fülöpne Nagy Andrea
Fülöpne 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, 2024.07.15.

Kelt Budapest, 2024.07.15.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

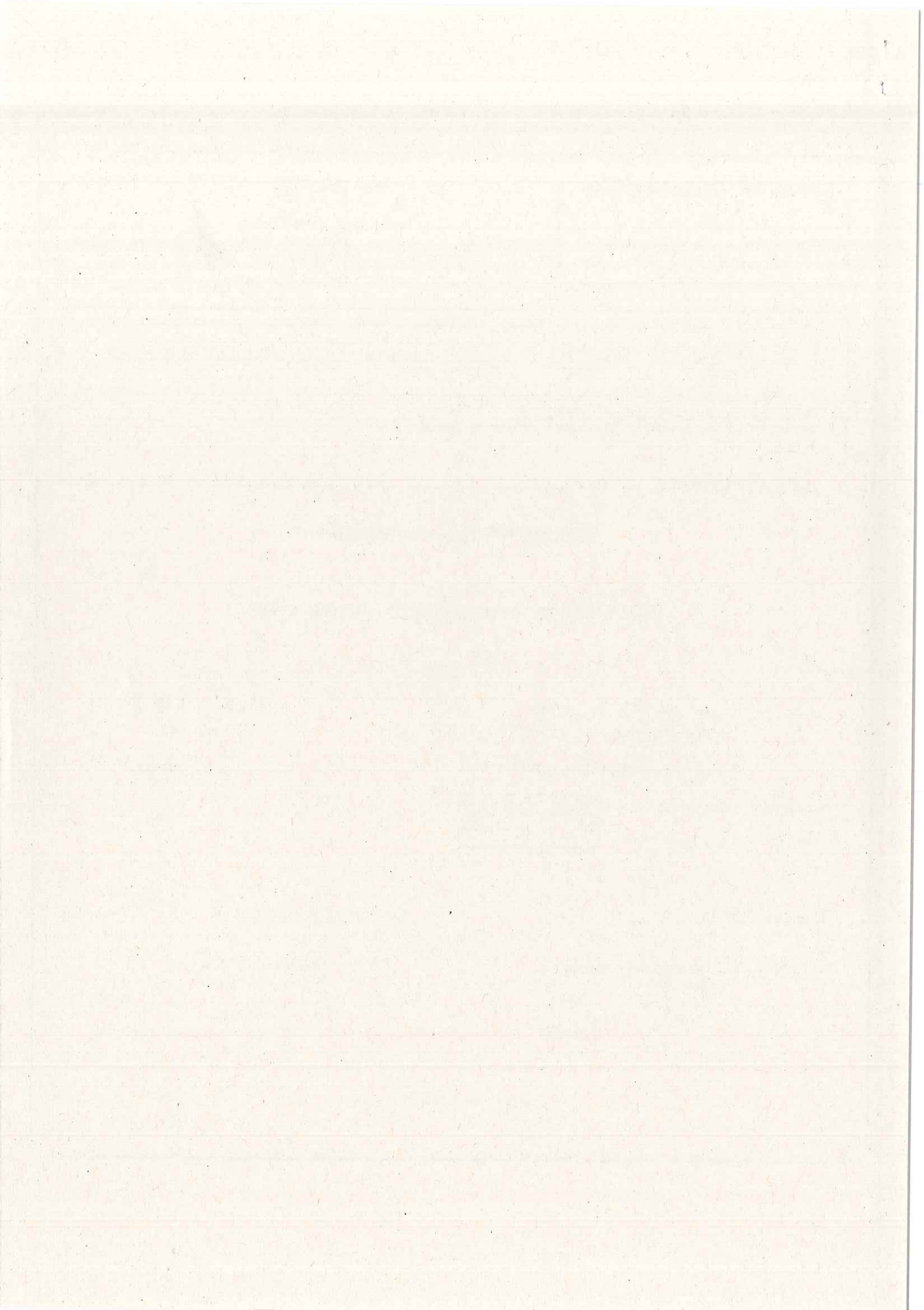
Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.07.15.



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

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)
	2	3	4	5	6	7	8
02	A/1/2 Szellemi termékek	4.440.568	0	3.739.624	0	0	8.180.192
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4.440.568	0	3.739.624	0	0	8.180.192
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	446.316.559	0	42.044.101	-1.691.724	0	486.668.936
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	446.316.559	0	42.044.101	-1.691.724	0	486.668.936
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+...+A/1/V)	450.757.127	0	45.783.725	-1.691.724	0	494.849.128
51	C/1/1 Forráspénziár	231.830	264.050	0	0	0	495.880
54	C/1/1 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	231.830	264.050	0	0	0	495.880
55	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	6.507.647	30.716.949	0	0	0	37.224.596
57	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	6.507.647	30.716.949	0	0	0	37.224.596
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/V)	6.739.477	30.980.999	0	0	0	37.720.476
62	D/1/1 Költésügyi évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-519.800	519.800	0	0	0
73	D/1/4 Költésügyi évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	757.228	-138.326.789	138.370.087	0	0	800.526
74	D/1/4a - ebből: költésügyi évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	593.582	-9.237.593	9.297.432	0	0	653.421
76	D/1/4c - ebből: költésügyi évből esedékes követelések ellátási díjakra	23.060	-83.738.591	83.725.568	0	0	10.037
77	D/1/4d - ebből: költésügyi évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140.566	-23.811.551	23.808.033	0	0	137.068
78	D/1/4e - ebből: költésügyi évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-20.336.000	20.336.000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költésügyi évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegtől bevételekre	0	-500.750	500.750	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költésügyi évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-702.304	702.304	0	0	0
97	D/1/8 Költésügyi évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-3.327.795.129	3.327.795.129	0	0	0
105	D/1 Költésügyi évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	757.228	-3.466.641.718	3.466.685.016	0	0	800.526
147	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	3.363.330	16.059.896	0	0	0	19.423.226
149	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	13.565.322	0	0	0	13.565.322
150	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	416.740	0	0	0	416.740
152	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3.363.330	2.077.834	0	0	0	5.441.164
162	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/5)	3.363.330	16.059.896	0	0	0	19.423.226
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	4.120.558	-3.450.581.822	3.466.685.016	0	0	20.223.752
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20.336.000	0	17.931.755	0	0	38.267.755
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	20.336.000	0	17.931.755	0	0	38.267.755
170	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10.369.179	0	0	-10.369.179

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
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II+H/II/2)	0	0	0	0	0	-10 369 179
173	E/II/2 Utalványok, befizetések és más hasonló, készpénz-nyereménytörlesztési eszközök nem működő eszközök elszámolási	6 233 400	-6 233 400	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
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	26 569 400	-6 233 400	7 562 576	0	0	27 898 576
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	658 170	0	-658 170	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	658 170	0	-658 170	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	488 844 732	-3 425 834 223	3 519 373 147	-1 691 724	0	580 691 932
183	G/1 Nemzeti vagyon változásai	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	787 312 585	0	120 499 389	0	0	907 811 974
185	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 006 253 627	0	-213 555 806	0	0	-1 219 809 433
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-213 555 806	0	556 268 750	-1 691 724	0	341 021 220
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/4+...+G/VI)	100 739 692	0	463 212 333	-1 691 724	0	562 260 301
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 437 712 394	2 437 780 396	0	0	68 002
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókra esedékes járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-349 574 066	349 574 066	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 669 030	-598 411 675	605 022 491	0	0	10 279 846
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-43 000 648	43 000 648	0	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 669 030	-3 428 698 783	3 435 377 601	0	0	10 347 848
241	H/III/1 Kapott előlegek	4 609 202	2 864 560	0	0	0	7 473 762
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	4 609 202	2 864 560	0	0	0	7 473 762
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	8 278 232	-3 425 834 223	3 435 377 601	0	0	17 821 610
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 645 027	0	-11 645 027	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	365 510 968	0	-365 510 968	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 670 813	0	-2 060 792	0	0	610 021
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	379 826 808	0	-379 216 787	0	0	610 021
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	488 844 732	-3 425 834 223	3 519 373 147	-1 691 724	0	580 691 932

PIR: 681029
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG_2

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
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	757 228	-125 242	155 022	0	0	787 008
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	757 228	-125 242	155 022	0	0	787 008
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	3 669 030	-3 669 030	152 080	0	0	152 080
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	3 669 030	-3 669 030	152 080	0	0	152 080
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	647 757	-15 771	0	0	0	631 986
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	647 757	-15 771	0	0	0	631 986

