

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

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

számszámjel

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2019 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

P. H.

Fülöpne Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Seru

Erdélyi Nóra

.....
a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2020. február 28.

Kelt Budapest, 2020. február 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

06-1-452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

06-0-452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. február 28.

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
		3	4	5	6	7
1	2					8
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 282 885		1 499 852	0	3 782 737
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 282 885		1 499 852	0	3 782 737
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	260 894 560		78 040 712	-1 608 272	337 327 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0		1 830 145	-1 830 145	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	260 894 560		79 870 857	-3 438 417	337 327 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	263 177 445		81 370 709	-3 438 417	341 109 737
49	C/II/1 Forráspénziár	104 465		169 595	0	274 060
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104 465		169 595	0	274 060
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintzámlák	423 951		513 127	0	937 078
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	423 951		513 127	0	937 078
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	528 416		682 722	0	1 211 138
60	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0		-2 777 679	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0		-3 069 608	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	1 069 224		-146 236 640	0	1 238 553
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	926 814		-14 548 956	0	1 104 197
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	10 378		-76 522 144	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 032		-23 143 506	0	134 356
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		-31 369 000	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0		-14	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0		-176 853	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		-476 167	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0		-3 909 994 067	0	0
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 069 224		-4 062 077 994	0	1 238 553
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 921 503		775 163	0	2 696 666
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	20 839		-20 839	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 900 664		796 002	0	2 696 666
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 921 503		775 163	0	2 696 666
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 990 727		-4 061 302 831	0	3 935 219

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
8						
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 083 884	0	-4 052 884	0	8 031 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 083 884	0	-4 052 884	0	8 031 000
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	763 214	-763 214	0	0
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	6 073 800	433 394	763 214	0	7 270 408
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 073 800	1 196 608	0	0	7 270 408
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 157 684	1 196 608	-4 052 884	0	15 301 408
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	470 176	0	470 176
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	470 176	0	470 176
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	284 854 272	-4 059 423 501	4 140 035 324	-3 438 417	362 027 678
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	529 338 441
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	177 035 800	0	105 488 229	0	282 524 029
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	3 898 099
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-607 742 389	0	-80 168 372	0	-687 910 761
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-80 168 372	0	27 047 287	-3 438 417	-56 559 502
187	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	22 361 579	0	52 367 144	-3 438 417	71 290 306
188	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 574 882 093	2 577 421 463	0	2 539 370
189	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-525 480 215	525 480 215	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 536 201	-848 423 956	824 426 159	0	1 538 404
192	H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-60 448	60 448	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-108 985 364	108 985 364	0	0
214	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 536 201	-4 057 832 076	4 036 373 649	0	4 077 774
217	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 470	0	-80 470	0	0
238	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	80 470	0	-80 470	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 134 943	-1 591 425	0	0	543 518
248	H/III Költségvetési jellegetű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 134 943	-1 591 425	0	0	543 518
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 751 614	-4 059 423 501	4 036 293 179	0	4 621 292
251	J/1 Eredményeszköztől bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	7 185 559	0	7 185 559
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210 410 283	0	48 725 406	0	259 135 689

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
253	J/3 Halasztott eredményismélték bevételek	24 330 796		-4 535 964	0	0	19 794 832
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	234 741 079	0	51 375 001	0	0	286 116 080
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	284 854 272	-4 059 423 501	4 140 035 324	-3 438 417	0	362 027 678

1D - Táájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 069 224	-437 238	564 809	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 069 224	-437 238	564 809	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	291 398	-291 398	309 911	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	291 398	-291 398	309 911	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	631 986	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	631 986	0	0	0	0
						8
						1 196 795
						1 196 795
						309 911
						309 911
						631 986
						631 986