

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

2020 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)



Fülöpné Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



P. H.



Erdélyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2021. március 16.

Kelt Budapest, 2021. március 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, 2021. március 16.

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

PIR: 681029
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_5

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)
		3	4	5	6	7	8
1	A/1/2 Szellemi értékek	3 782 737	0	-2 223 136	0	0	1 559 601
02	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 782 737	0	-2 223 136	0	0	1 559 601
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	337 327 000	0	221 441 929	0	0	558 768 929
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	337 327 000	0	221 441 929	0	0	558 768 929
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	341 109 737	0	219 218 793	0	0	560 328 530
49	C/1/1 Forintpénziár	274 060	-206 555	0	0	0	67 505
52	C/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	274 060	-206 555	0	0	0	67 505
53	C/1/1 Kincstárion kívüli forrászámok	937 078	1 870 269	0	0	0	2 807 347
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	937 078	1 870 269	0	0	0	2 807 347
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	1 211 138	1 663 714	0	0	0	2 874 852
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-888 824	888 824	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	1 238 553	-99 772 338	99 601 599	0	0	1 067 814
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készleterekeztetés ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	1 104 197	-12 635 719	12 321 399	0	0	789 877
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések előirátás díjakra	0	-57 211 118	57 316 425	0	0	105 307
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 356	-18 159 615	18 197 889	0	0	172 630
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-9 412 000	9 412 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-8	8	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-746 012	746 012	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 607 866	1 607 866	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-4 107 035 999	4 107 035 999	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 238 553	-4 207 697 161	4 207 526 422	0	0	1 067 814
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 696 666	-401 668	0	0	0	2 294 998
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 696 666	-401 668	0	0	0	2 294 998
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/5)	2 696 666	-401 668	0	0	0	2 294 998
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	3 935 219	-4 208 098 829	4 207 526 422	0	0	3 362 812
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 031 000	0	592 000	0	0	8 623 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	8 031 000	0	592 000	0	0	8 623 000

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/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	7 270 408	-637 808	0	0	0	6 632 600
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 270 408	-637 808	0	0	0	6 632 600
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	15 301 408	-637 808	592 000	0	0	15 255 600
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	470 176	0	392 252	0	0	862 428
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	470 176	0	392 252	0	0	862 428
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	362 027 678	-4 207 072 923	4 427 729 467	0	0	582 684 222
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	282 524 029	0	263 404 630	0	0	545 928 659
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-687 910 761	0	-56 559 502	0	0	-744 470 263
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 559 502	0	38 800 966	0	0	-17 758 536
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	71 290 306	0	245 646 094	0	0	316 936 400
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 539 370	-2 848 898 044	2 863 263 471	0	0	16 904 797
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-525 033 816	533 928 890	0	0	8 895 074
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 538 404	-747 261 463	748 959 166	0	0	3 236 107
192	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	-96 586	96 586	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-87 016 259	87 016 259	0	0	0
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 077 774	-4 208 306 168	4 233 264 372	0	0	29 035 978
239	H/III/1 Kapott előlegek	543 518	1 233 245	0	0	0	1 776 763
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	543 518	1 233 245	0	0	0	1 776 763
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	4 621 292	-4 207 072 923	4 233 264 372	0	0	30 812 741
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 185 559	0	-1 813 178	0	0	5 372 381
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	259 135 689	0	-44 699 406	0	0	214 436 283
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 794 832	0	-4 668 415	0	0	15 126 417
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	286 116 080	0	-51 180 999	0	0	234 935 081
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	362 027 678	-4 207 072 923	4 427 729 467	0	0	582 684 222

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 bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 196 795		-564 809	302 726	0	934 712
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 196 795		-564 809	302 726	0	934 712
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokból (H/I/3, H/I/3 sorból)	309 911		-309 911	579 635	0	579 635
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	309 911		-309 911	579 635	0	579 635
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	631 986		0	45 356	0	677 342
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	631 986		0	45 356	0	677 342