

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számmel

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PUK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Mérlegjelentés - IV. negyedéves gyorsjelentés

2020 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné 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, 2021. február 05.

Kelt Budapest, 2021. február 05.

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. február 05.

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

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
						8
02	A/II/2 Szelleni termékek	3 782 737		-2 223 136	0	1 559 601
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 782 737		-2 223 136	0	1 559 601
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	337 327 000			0	558 768 929
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	337 327 000		221 441 929	0	558 768 929
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	341 109 737		219 218 793	0	560 328 530
49	C/II/1 Forráspénzár	274 060	-206 555	0	0	67 505
52	C/II Pénziárak, cskek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	274 060	-206 555	0	0	67 505
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	937 078	1 870 269	0	0	2 807 347
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	937 078	1 870 269	0	0	2 807 347
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 211 138	1 663 714	0	0	2 874 852
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-888 824	888 824	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 238 553	-99 772 338	99 601 559	0	1 067 814
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 104 197	-12 635 719	12 321 399	0	789 877
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-57 211 118	57 316 425	0	105 307
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 356	-18 159 615	18 197 889	0	172 630
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-9 412 000	9 412 000	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-8	8	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-746 012	746 012	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 607 866	1 607 866	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-4 107 035 999	4 107 035 999	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 238 553	-4 207 697 161	4 207 526 422	0	1 067 814
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 696 666	-401 668	0	0	2 294 998
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	2 696 666	-401 668	0	0	2 294 998
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 696 666	-401 668	0	0	2 294 998
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 935 219	-4 208 098 829	4 207 526 422	0	3 362 812
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 031 000	0	592 000	0	8 623 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 031 000	0	592 000	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 eszközök nem működő eszközök elszámolásai	9 948 605	391 876	2	0	0	10 340 483
174	E/III Egyéb sajátos eszközrendelési elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	9 948 605	391 876	2	0	0	10 340 483
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	13 669 605	391 876	2 573 002	0	0	16 634 483
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 250	0	-20 250	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 250	0	-20 250	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 404 678	-2 417 565 420	2 403 783 305	0	0	152 622 563
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	0	0	0	230 579 309
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	23 001 873	0	905 920	0	0	23 907 793
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	0	0	0	1 381 613
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-183 745 483	0	-33 433 909	0	0	-217 179 392
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 433 909	0	7 028 370	0	0	-26 405 539
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	37 783 403	0	-25 499 619	0	0	12 283 784
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek számviteli juttatásokra	0	-1 676 494 180	1 687 510 275	0	0	11 016 095
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-299 250 183	305 030 277	0	0	5 780 094
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 829 386	-403 834 511	403 923 563	0	0	1 918 438
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/3a+H/II/3b)	0	-717 476	717 476	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-37 597 523	37 597 523	0	0	0
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 829 386	-2 417 893 873	2 434 779 114	0	0	18 714 627
239	H/III/1 Kapott előlegek	176 502	328 453	2	0	0	504 957
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	176 502	328 453	2	0	0	504 957
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 005 888	-2 417 565 420	2 434 779 116	0	0	19 219 584
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 286 518	0	-12 286 518	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	114 328 869	0	6 790 326	0	0	121 119 195
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	126 615 387	0	-5 496 192	0	0	121 119 195
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	166 404 678	-2 417 565 420	2 403 783 305	0	0	152 622 563

1D - Tájékoztató adatok