

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszám

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

### 2021 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Fülöpne Nagy Andrea

Fülöpne Nagy Andrea



Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2022. február 28.

Kelt Budapest, 2022. február 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2022. február 28.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG\_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG\_5

| 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 pénzürgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés   |
|                                        | 2                                                                                                                                                                 | 3                         | 4                                              | 5                                                  | 6                     | 7           |
| 1                                      |                                                                                                                                                                   |                           |                                                |                                                    |                       | 8           |
| 02                                     | A/II/2 Szellemi termékek                                                                                                                                          | 1 559 601                 | 0                                              | -1 161 600                                         | 0                     | 398 001     |
| 04                                     | A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                                                                                                                 | 1 559 601                 | 0                                              | -1 161 600                                         | 0                     | 398 001     |
| 06                                     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 558 768 929               | 0                                              | -37 012 204                                        | 0                     | 521 756 725 |
| 08                                     | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 0                         | 0                                              | 6 319 620                                          | 0                     | 6 319 620   |
| 10                                     | A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                       | 558 768 929               | 0                                              | -30 692 584                                        | 0                     | 528 076 345 |
| 29                                     | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)                                                                                               | 560 328 530               | 0                                              | -31 854 184                                        | 0                     | 528 474 346 |
| 52                                     | C/II/1 Forráspénziár                                                                                                                                              | 67 505                    | 156 060                                        | 0                                                  | 0                     | 223 565     |
| 55                                     | C/II/1 Pénziárak, csekkek, befétékonyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                  | 67 505                    | 156 060                                        | 0                                                  | 0                     | 223 565     |
| 56                                     | C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák                                                                                                                           | 2 807 347                 | 3 951 100                                      | 0                                                  | 0                     | 6 758 447   |
| 58                                     | C/III/1 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                          | 2 807 347                 | 3 951 100                                      | 0                                                  | 0                     | 6 758 447   |
| 62                                     | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                   | 2 874 852                 | 4 107 160                                      | 0                                                  | 0                     | 6 982 012   |
| 63                                     | D/II/1 Kötségvetési ében esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)                                         | 0                         | -323 025                                       | 323 025                                            | 0                     | 0           |
| 74                                     | D/II/4 Kötségvetési ében esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                         | 1 067 814                 | -135 933 580                                   | 135 752 579                                        | 0                     | 886 813     |
| 75                                     | D/II/4a - ebből: költségvetési ében esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 789 877                   | -11 675 408                                    | 11 637 987                                         | 0                     | 752 456     |
| 77                                     | D/II/4e - ebből: költségvetési ében esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 105 307                   | -73 840 615                                    | 73 735 308                                         | 0                     | 0           |
| 78                                     | D/II/4d - ebből: költségvetési ében esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 172 630                   | -22 532 370                                    | 22 494 097                                         | 0                     | 134 357     |
| 79                                     | D/II/4e - ebből: költségvetési ében esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 0                         | -27 195 000                                    | 27 195 000                                         | 0                     | 0           |
| 80                                     | D/II/4f - ebből: költségvetési ében esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre                                                        | 0                         | -11                                            | 11                                                 | 0                     | 0           |
| 82                                     | D/II/4h - ebből: költségvetési ében esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                                    | 0                         | -156 423                                       | 156 423                                            | 0                     | 0           |
| 83                                     | D/II/4i - ebből: költségvetési ében esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 0                         | -533 753                                       | 533 753                                            | 0                     | 0           |
| 98                                     | D/II/8 Kötségvetési ében esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)                                                                  | 0                         | -4 300 555 479                                 | 4 300 555 479                                      | 0                     | 0           |
| 106                                    | D/II/1 Kötségvetési ében esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                | 1 067 814                 | -4 436 812 084                                 | 4 436 631 083                                      | 0                     | 886 813     |
| 148                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 2 294 998                 | -694 999                                       | 0                                                  | 0                     | 1 599 999   |
| 153                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek                                                                                                                | 2 294 998                 | -694 999                                       | 0                                                  | 0                     | 1 599 999   |
| 163                                    | D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                             | 2 294 998                 | -694 999                                       | 0                                                  | 0                     | 1 599 999   |
| 164                                    | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                  | 3 362 812                 | -4 437 507 083                                 | 4 436 631 083                                      | 0                     | 2 486 812   |
| 166                                    | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                               | 8 623 000                 | 0                                              | -1 508 000                                         | 0                     | 7 115 000   |
| 169                                    | E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)                                                                            | 8 623 000                 | 0                                              | -1 508 000                                         | 0                     | 7 115 000   |



## 1A - Az eszközök és források alakulása

| 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) |
|                         |                                                                      | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                      | 7         | 8                                        |
| 1                       | Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)              | 934 712                   | -302 726                                        | 254 827                                             | 0                      | 0         | 886 813                                  |
| 02                      |                                                                      |                           |                                                 |                                                     |                        |           |                                          |
| 07                      | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)                      | 934 712                   | -302 726                                        | 254 827                                             | 0                      | 0         | 886 813                                  |
| 10                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)       | 579 635                   | -579 635                                        | 305 928                                             | 0                      | 0         | 305 928                                  |
| 17                      | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)         | 579 635                   | -579 635                                        | 305 928                                             | 0                      | 0         | 305 928                                  |
| 19                      | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból) | 677 342                   | -45 356                                         | 18 570                                              | 0                      | 0         | 650 556                                  |
| 24                      | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)                 | 677 342                   | -45 356                                         | 18 570                                              | 0                      | 0         | 650 556                                  |