

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

PUK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Mérlegjelentés - IV. negyedéves gyorsjelentés

2021 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné 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 04.

Kelt Budapest, 2022. február 04.

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 04.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_4

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_4

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

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)	934 712	-302 726	254 827	0	0	886 813
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/II/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/II/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