

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

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Mérlegjelentés - I. negyedév

2022 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea



Erdélyi Nóra
Erdélyi Nóra

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2022. április 20.

Kelt Budapest, 2022. április 20.

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. április 20.

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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	398 001	0	-286 422	0	0	111 579
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	398 001	0	-286 422	0	0	111 579
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	521 756 725	0	-22 080 887	0	0	499 675 838
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 319 020	0	-6 064 644	0	0	254 376
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	528 076 345	0	-28 145 531	0	0	499 930 814
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	528 474 346	0	-28 431 953	0	0	500 042 393
51	C/II/1 Forráspénzár	223 565	45 010	0	0	0	268 575
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	223 565	45 010	0	0	0	268 575
55	C/III/1 Kincstárón kívüli forrásnyílók	6 758 447	973 105	0	0	0	7 731 552
57	C/III Forrásnyílók (=C/III/1+C/III/2)	6 758 447	973 105	0	0	0	7 731 552
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 982 012	1 018 115	0	0	0	8 000 127
62	D/I/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-304 587	304 587	0	0	0
73	D/I/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	886 813	-30 632 320	32 135 324	0	0	2 389 817
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	752 456	-1 215 213	2 341 189	0	0	1 878 432
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-23 089 132	23 111 741	0	0	22 609
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	-6 262 752	6 617 171	0	0	488 776
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségilegű bevételekre	0	-15 250	15 250	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-41 000	41 000	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-8 973	8 973	0	0	0
97	D/I/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 113 889 572	1 113 889 572	0	0	0
105	D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	886 813	-1 144 826 479	1 146 329 483	0	0	2 389 817
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 599 999	12 840 573	0	0	0	14 440 572
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	10 180 654	0	0	0	10 180 654
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	1 599 999	2 659 919	0	0	0	4 259 918
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	1 599 999	12 840 573	0	0	0	14 440 572
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 486 812	-1 131 985 906	1 146 329 483	0	0	16 830 389
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 115 000	0	23 701 680	0	0	30 816 680
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 115 000	0	23 701 680	0	0	30 816 680
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 617 171	0	0	-6 617 171

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/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-6 617 171	0	0	-6 617 171
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolási	6 685 300	-4 972 737	0	0	0	1 712 563
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 685 300	-4 972 737	0	0	0	1 712 563
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	13 800 300	-4 972 737	0	0	0	25 912 072
179	F/2 Költségek, rifordítások aktív időbeli elhatárolása	598 643	0	-598 643	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	598 643	0	-598 643	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	552 342 113	-1 135 940 528	1 134 383 396	0	0	550 784 981
183	G/1 Nemzeti vagyon változásai	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	610 717 167	0	0	0	0	610 717 167
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-762 228 799	0	-95 616 943	0	0	-857 845 742
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-95 616 943	0	316 177 434	0	0	220 560 491
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	286 107 965	0	220 560 491	0	0	506 668 456
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szamdyi juttatásokra	0	-797 655 609	797 655 609	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-150 173 827	150 173 827	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	535 083	-183 360 970	215 999 890	0	0	33 174 003
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek benutazásokra	0	-5 000 000	5 000 000	0	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	535 083	-1 136 190 406	1 168 829 326	0	0	33 174 003
219	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 388 046	0	-1 388 046	0	0	0
240	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 388 046	0	-1 388 046	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	755 163	249 878	0	0	0	1 005 041
250	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	755 163	249 878	0	0	0	1 005 041
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	2 678 292	-1 135 940 528	1 167 441 280	0	0	34 179 044
253	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 112 343	0	-6 112 343	0	0	0
254	J/2 Köllegek, rifordítások passzív időbeli elhatárolása	246 484 164	0	-246 484 164	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	10 959 349	0	-1 021 868	0	0	9 937 481
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	263 555 856	0	-253 618 375	0	0	9 937 481
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	552 342 113	-1 135 940 528	1 134 383 396	0	0	550 784 981

1D - Táájékoztató 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)	886 813		-236 257	0	0	752 914
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	886 813		-236 257	0	0	752 914
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	305 928		-305 928	0	0	73 910
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	305 928		-305 928	0	0	73 910
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	650 556		0	0	0	650 556
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	650 556		0	0	0	650 556