

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszámjel

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. negyedéves gyorsjelentés

### 2022 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:  
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2023. február 6.

Kelt Budapest, 2023. február 6.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2023. február 6.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.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: 2022.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 tárgyidőszak végén (C3+...+7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	398 001	0	3 865 080	0	0	4 263 081
<b>04</b>	<b>A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>398 001</b>	<b>0</b>	<b>3 865 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 263 081</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	521 756 725	0	48 908 049	-1 229 442	0	569 435 332
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 319 620	0	-6 319 620	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>528 076 345</b>	<b>0</b>	<b>42 588 429</b>	<b>-1 229 442</b>	<b>0</b>	<b>569 435 332</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)</b>	<b>528 474 346</b>	<b>0</b>	<b>46 453 509</b>	<b>-1 229 442</b>	<b>0</b>	<b>573 698 413</b>
51	C/II/1 Forintpénzár	223 565	-105 165	0	0	0	118 400
<b>54</b>	<b>C/II Pénzárak, csekkek, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>223 565</b>	<b>-105 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 400</b>
55	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámok	6 758 447	-1 174 640	0	0	0	5 583 807
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>6 758 447</b>	<b>-1 174 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 583 807</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>6 982 012</b>	<b>-1 279 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 702 207</b>
62	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú rámozgások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-2 167 610	2 167 610	0	0	0
73	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	886 613	-201 568 627	201 574 905	0	0	893 091
74	D/II/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	752 456	-18 712 172	18 718 450	0	0	758 734
76	D/II/4c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-109 714 746	109 714 746	0	0	0
77	D/II/4d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	134 357	-33 395 919	33 395 919	0	0	134 357
78	D/II/4e - ebből: költésvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-34 107 000	34 107 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-872 080	872 080	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költésvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-96 000	96 000	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 670 710	4 670 710	0	0	0
97	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-4 894 047 439	4 894 047 439	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>886 613</b>	<b>-5 097 783 676</b>	<b>5 097 789 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 091</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 599 999	839 998	0	0	0	2 439 997
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 599 999	839 998	0	0	0	2 439 997
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 599 999</b>	<b>839 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 439 997</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>2 486 812</b>	<b>-5 096 943 678</b>	<b>5 097 789 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 333 088</b>
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 115 000	0	27 246 523	0	0	34 361 523
<b>168</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>7 115 000</b>	<b>0</b>	<b>27 246 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 361 523</b>
170	E/II/2. Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-11 108 357	0	0	-11 108 357



Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG\_4

#	Megnevezés	Állomány a tárgy elején			Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt			Egyéb volumenváltozás			Értékelés	Állomány a tárgy vége (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8					
171	<b>E/II Fizeendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) elszámolása</b>	0	0	-11 108 357	0	0	0	-11 108 357	0	0	-11 108 357	
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	537 735	0	0	0	0	537 735	0	0	537 735	
173	E/III/2 Uralványok, bértérek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	6 685 300	223 747	0	0	0	0	6 909 047	0	0	6 909 047	
176	<b>E/III Egyéb sajátos eszkozdoldali elszamolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	6 685 300	761 482	0	0	0	0	7 446 782	0	0	7 446 782	
177	<b>E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	13 800 300	761 482	16 138 166	0	0	0	30 699 948	0	0	30 699 948	
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	598 643	0	-598 643	0	0	0	0	0	0	0	
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+F/2+E/3)</b>	598 643	0	-598 643	0	0	0	0	0	0	0	
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	552 342 113	-5 097 462 001	5 159 782 986	-1 229 442	0	0	613 433 656	0	0	613 433 656	
183	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	0	529 338 441	0	0	529 338 441	
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	610 717 167	0	176 595 418	0	0	0	787 312 585	0	0	787 312 585	
185	<b>G) III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai</b>	3 898 099	0	0	0	0	0	3 898 099	0	0	3 898 099	
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-762 228 799	0	-95 616 943	0	0	0	-857 845 742	0	0	-857 845 742	
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-95 616 943	0	239 667 167	-1 229 442	0	0	142 820 782	0	0	142 820 782	
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	286 107 965	0	320 645 642	-1 229 442	0	0	605 524 165	0	0	605 524 165	
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 440 651 359	3 440 651 359	0	0	0	0	0	0	0	
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-528 918 380	528 918 380	0	0	0	0	0	0	0	
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	535 083	-1 082 154 522	1 081 969 408	0	0	0	349 969	0	0	349 969	
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-7 901	7 901	0	0	0	0	0	0	0	
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-45 719 117	45 719 117	0	0	0	0	0	0	0	
216	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	535 083	-5 097 451 279	5 097 266 165	0	0	0	349 969	0	0	349 969	
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, adóügyi kiadásokra	1 388 046	0	-1 388 046	0	0	0	0	0	0	0	
240	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	1 388 046	0	-1 388 046	0	0	0	0	0	0	0	
241	H/III/1 Kapott előlegek	755 163	-10 722	0	0	0	0	744 441	0	0	744 441	
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	755 163	-10 722	0	0	0	0	744 441	0	0	744 441	
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	2 678 292	-5 097 462 001	5 095 878 119	0	0	0	1 094 410	0	0	1 094 410	
253	J/1 Eredményszemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 112 343	0	-6 112 343	0	0	0	0	0	0	0	
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	246 484 164	0	-246 484 164	0	0	0	0	0	0	0	
255	J/3 Halasztott eredményszemlelteti bevételek	10 959 349	0	-4 144 268	0	0	0	6 815 081	0	0	6 815 081	

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
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/A+I/2+I/3)	263 555 856	0	-256 740 775	0	0	6 815 081
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	552 342 113	-5 097 462 001	5 159 782 986	-1 229 442	0	613 433 656

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 bevételekből (D/I/4 sorból)	886 813	-254 827	261 105	0	0	893 091
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>886 813</b>	<b>-254 827</b>	<b>261 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 091</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	305 928	-305 928	174 816	0	0	174 816
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>305 928</b>	<b>-305 928</b>	<b>174 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 816</b>
19	90 napon túli lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	650 556	-18 570	0	0	0	631 986
<b>24</b>	<b>90 napon túli lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>650 556</b>	<b>-18 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 986</b>