

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszám

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2022 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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, 2023. február 28.

Kelt Budapest, 2023. 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, 2023. február 28.

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/1/2 Szellemi termékek	398 001	0	3 865 080	0	0	4 263 081
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	398 001	0	3 865 080	0	0	4 263 081
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	521 756 725	0	48 908 049	-1 229 442	0	569 435 332
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	6 319 620	0	-6 319 620	0	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	528 076 245	0	42 588 429	-1 229 442	0	569 435 332
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	528 474 346	0	46 453 509	-1 229 442	0	573 698 413
51	C/1/1 Forráspénzár	223 565	-105 165	0	0	0	118 400
54	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	223 565	-105 165	0	0	0	118 400
55	C/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	6 758 447	-1 174 640	0	0	0	5 583 807
57	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	6 758 447	-1 174 640	0	0	0	5 583 807
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	6 982 012	-1 279 805	0	0	0	5 702 207
62	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-2 167 610	2 167 610	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4j)	886 813	-201 568 627	201 574 905	0	0	893 091
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	752 456	-18 712 172	18 718 450	0	0	758 734
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-109 714 746	109 714 746	0	0	0
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	-33 395 919	33 395 919	0	0	134 357
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-34 107 000	34 107 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-872 080	872 080	0	0	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bízottó által fizetett kártérítésre	0	-96 000	96 000	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 670 710	4 670 710	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-4 894 047 439	4 894 047 439	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	886 813	-5 097 783 676	5 097 789 954	0	0	893 091
147	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 599 999	839 998	0	0	0	2 439 997
152	D/1/1/1 e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 599 999	839 998	0	0	0	2 439 997
162	D/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/1/5)	1 599 999	839 998	0	0	0	2 439 997
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	2 486 812	-5 096 943 678	5 097 789 954	0	0	3 333 088
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 115 000	0	8 611 000	0	0	15 726 000
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	7 115 000	0	8 611 000	0	0	15 726 000

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
1	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	537 735	0	0	8
172	E/III/2 Utalványok, bérelek és más bazonlós, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	6 685 300	223 747	0	0	537 735
173	E/III/3 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 685 300	761 482	0	0	6 909 047
176	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2+E/III/3)	13 800 300	761 482	8 611 000	0	7 446 782
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	598 643	0	1 270	0	23 172 782
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	598 643	0	1 270	0	599 913
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	552 342 113	-5 097 462 001	5 152 855 733	-1 229 442	606 506 403
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	610 717 167	0	176 595 418	0	787 312 585
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-762 228 799	0	-95 616 943	0	-857 845 742
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-95 616 943	0	-51 561 500	-1 229 442	-148 407 885
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	286 107 965	0	29 416 975	-1 229 442	314 295 498
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 440 651 359	3 440 651 359	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
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	535 083	-1 082 154 522	1 081 969 408	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
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-45 719 117	45 719 117	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	535 083	-5 097 451 279	5 097 266 165	0	349 969
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 388 046	0	-1 388 046	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 388 046	0	-1 388 046	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	755 163	-10 722	0	0	744 441
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	755 163	-10 722	0	0	744 441
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 678 292	-5 097 462 001	5 095 878 119	0	1 094 410
253	J/1 Eredménysemleltü bevételék passzív időbeli elhatárolása	6 112 343	0	3 493 442	0	9 605 785
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	246 484 164	0	28 211 465	0	274 695 629
255	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételék	10 959 349	0	-4 144 268	0	6 815 081
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	263 555 856	0	27 560 639	0	291 116 495
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	552 342 113	-5 097 462 001	5 152 855 733	-1 229 442	606 506 403

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
	2	3	4	5	6	7
1						8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	886 813	-254 827	261 105	0	893 091
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	886 813	-254 827	261 105	0	893 091
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/13 sorból)	305 928	-305 928	174 816	0	174 816
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	305 928	-305 928	174 816	0	174 816
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	650 556	-18 570	0	0	631 986
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	650 556	-18 570	0	0	631 986