

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

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

sorszám

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

2024 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Fülöpne' Nagy Andrea

Fülöpne' 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, 2025.02.27.

Kelt Budapest, 2025.02.27.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

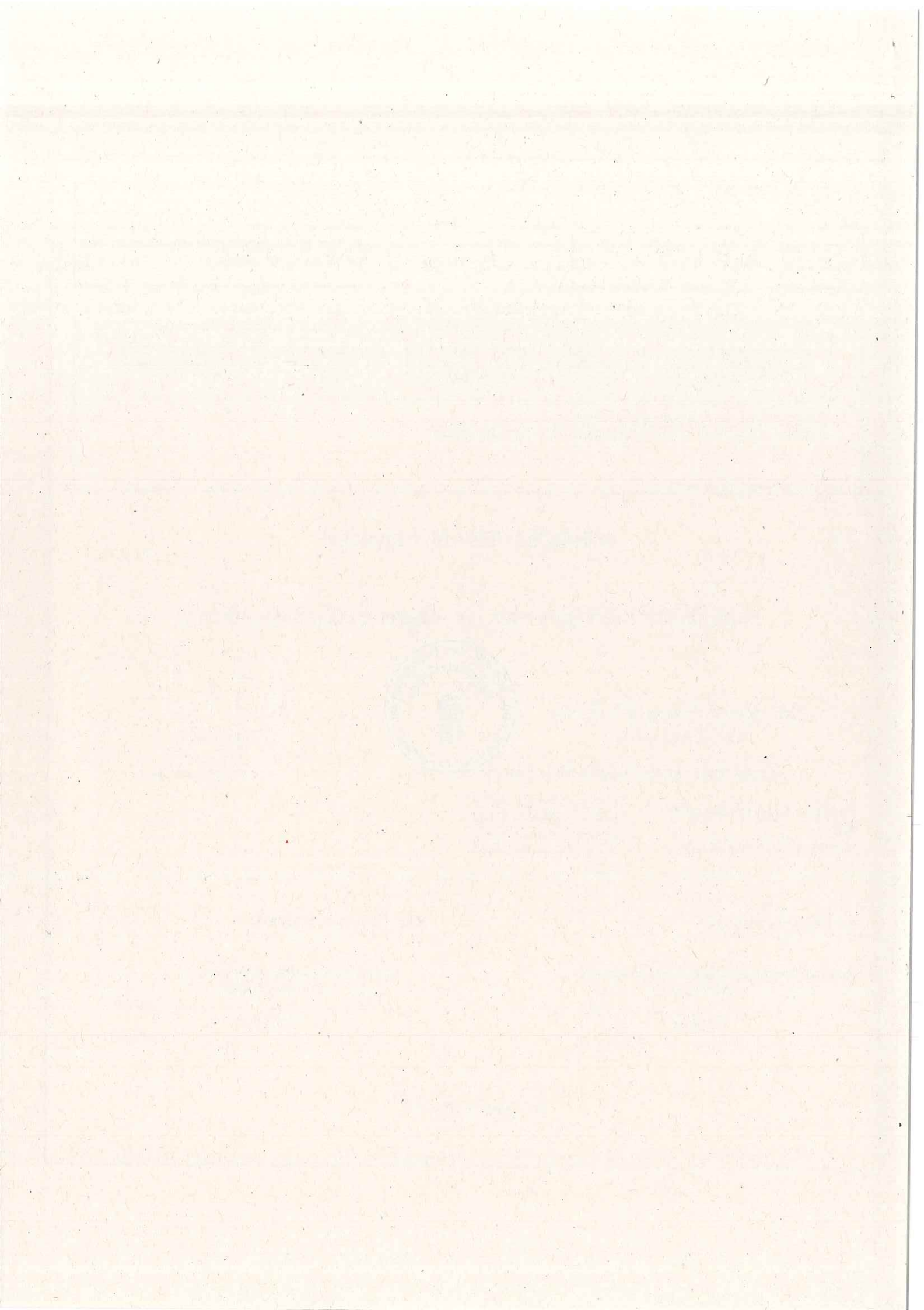
Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2025.02.27.



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

PIR: 681029
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG_5

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	4	5	6	7			
01	A/II/2 Szellemi termékek	4 440 568	0	1 892 144	0	0	0	0	6 332 712	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 440 568	0	1 892 144	0	0	0	0	6 332 712	
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	446 316 559	0	23 858 101	0	-6 008 496	0	0	464 166 164	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	446 316 559	0	23 858 101	0	-6 008 496	0	0	464 166 164	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	450 757 127	0	25 750 245	0	-6 008 496	0	0	470 498 876	
51	C/III Forintpénzár	231 830	60 310	0	0	0	0	0	292 140	
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	231 830	60 310	0	0	0	0	0	292 140	
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	6 507 647	8 601 340	0	0	0	0	0	15 108 987	
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 507 647	8 601 340	0	0	0	0	0	15 108 987	
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 739 477	8 661 650	0	0	0	0	0	15 401 127	
62	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-519 800	0	0	0	0	0	0	
73	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4h)	757 228	-308 260 206	0	0	0	0	0	1 875 994	
74	D/II/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	593 582	-22 354 176	0	0	0	0	0	1 699 337	
76	D/II/4c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	23 060	-180 402 237	0	0	0	0	0	33 306	
77	D/II/4d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	140 586	-52 006 592	0	0	0	0	0	143 351	
78	D/II/4e - ebből: költésvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-47 888 000	0	0	0	0	0	0	
79	D/II/4f - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 088 230	0	0	0	0	0	0	
81	D/II/4h - ebből: költésvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-929 970	0	0	0	0	0	0	
82	D/II/4i - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 991 001	0	0	0	0	0	0	
97	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8k)	0	-6 933 315 457	0	0	0	0	0	0	
105	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	757 228	-7 242 095 463	0	0	0	0	0	1 875 994	
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 363 330	-346 664	0	0	0	0	0	3 016 666	
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 363 330	-346 664	0	0	0	0	0	3 016 666	
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 363 330	-346 664	0	0	0	0	0	3 016 666	
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 120 558	-7 242 442 127	0	0	0	0	0	4 892 660	
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 336 000	0	0	0	0	0	0	23 909 000	
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	20 336 000	0	0	0	0	0	0	23 909 000	
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	9 524 915	0	0	0	0	0	9 524 915	

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi ütemzések miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi ütemzések miatt	Egyéb volumenváltozás	Érékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
173	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	6 233 400	-970 800	0	0	0	5 262 600
176	E/III Egyéb sajátos eszközoideali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 233 400	8 554 115	0	0	0	14 787 515
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/II+E/III)	26 569 400	8 554 115	3 573 000	0	0	38 696 515
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	658 170	0	38 200	0	0	696 370
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	658 170	0	38 200	0	0	696 370
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	488 844 732	-7 225 226 362	7 272 575 674	-6 008 496	0	530 185 548
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változása	787 312 585	0	154 543 673	0	0	941 856 258
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 006 253 627	0	-213 555 806	0	0	-1 219 809 433
188	G/VI Méréleg szerinti eredmény	-213 555 806	0	109 486 636	-6 008 496	0	-110 077 666
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	100 739 692	0	50 474 503	-6 008 496	0	145 205 699
190	H/II/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 994 837 654	4 998 112 211	0	0	3 274 557
191	H/II/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-734 038 536	734 038 536	0	0	0
192	H/II/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 669 030	-1 397 796 821	1 398 741 453	0	0	4 613 662
197	H/II/6 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-96 039 795	96 039 795	0	0	0
216	H/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 669 030	-7 222 712 806	7 226 931 995	0	0	7 888 219
241	H/III/1 Kapott előlegek	4 609 202	-2 513 556	0	0	0	2 095 646
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	4 609 202	-2 513 556	0	0	0	2 095 646
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	8 278 232	-7 225 226 362	7 226 931 995	0	0	9 983 865
253	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 645 027	0	3 767 729	0	0	15 412 756
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	365 510 968	0	-5 927 740	0	0	359 583 228
255	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	2 670 813	0	-2 670 813	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	379 826 808	0	-4 830 824	0	0	374 995 984
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	488 844 732	-7 225 226 362	7 272 575 674	-6 008 496	0	530 185 548

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)
	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	757 228	-125 242	1 244 008	0	0	1 875 994
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	757 228	-125 242	1 244 008	0	0	1 875 994
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	0	0	3 274 557	0	0	3 274 557
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/1/3 sorból)	3 669 030	-3 669 030	2 060 454	0	0	2 060 454
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	3 669 030	-3 669 030	5 335 011	0	0	5 335 011
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	647 757	-15 771	15 300	0	0	647 286
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	647 757	-15 771	15 300	0	0	647 286

