

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

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 - III. negyedév

### 2024 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

*Fülöpné Nagy Andrea*  
Fülöpné Nagy Andrea



.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Erdélyi Nóra*  
Erdélyi Nóra

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2024.10.18.

Kelt Budapest, 2024.10.18.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.10.18.



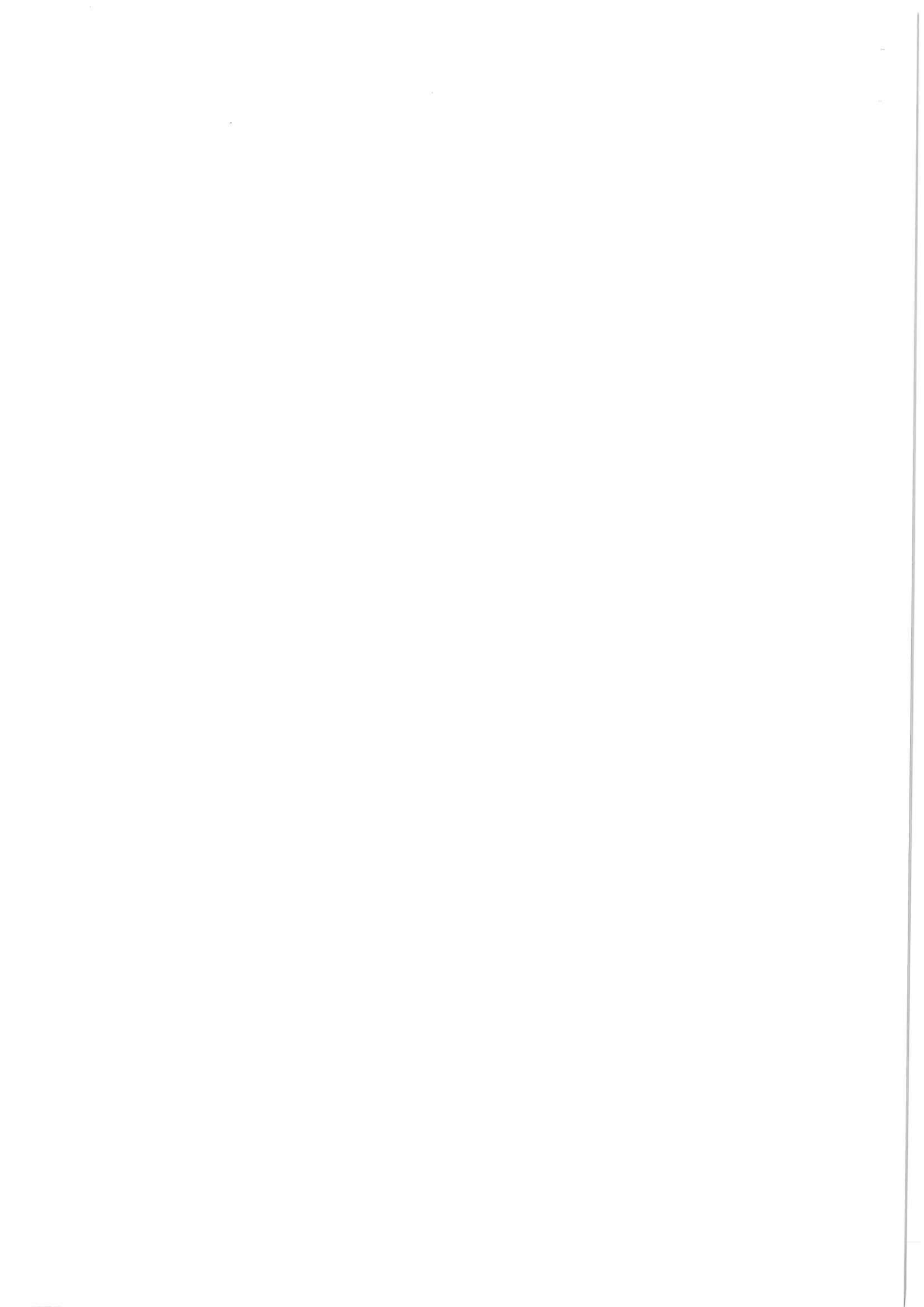
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG\_3

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



Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

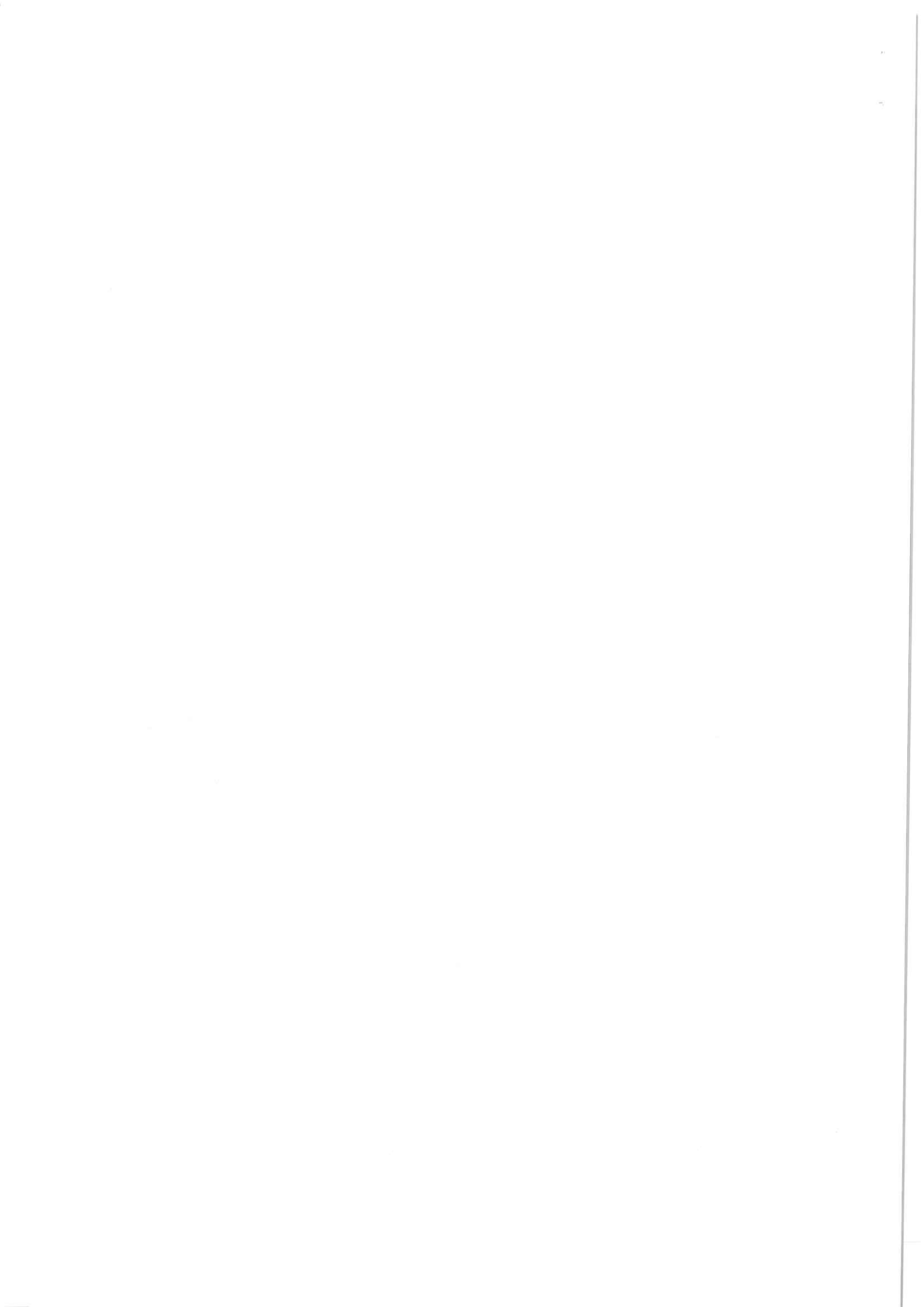
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG\_3

| Üres űrlapok jegyzéke |   |
|-----------------------|---|
| Szám                  | Űrlap megnevezés  |
| 1B                    | A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |



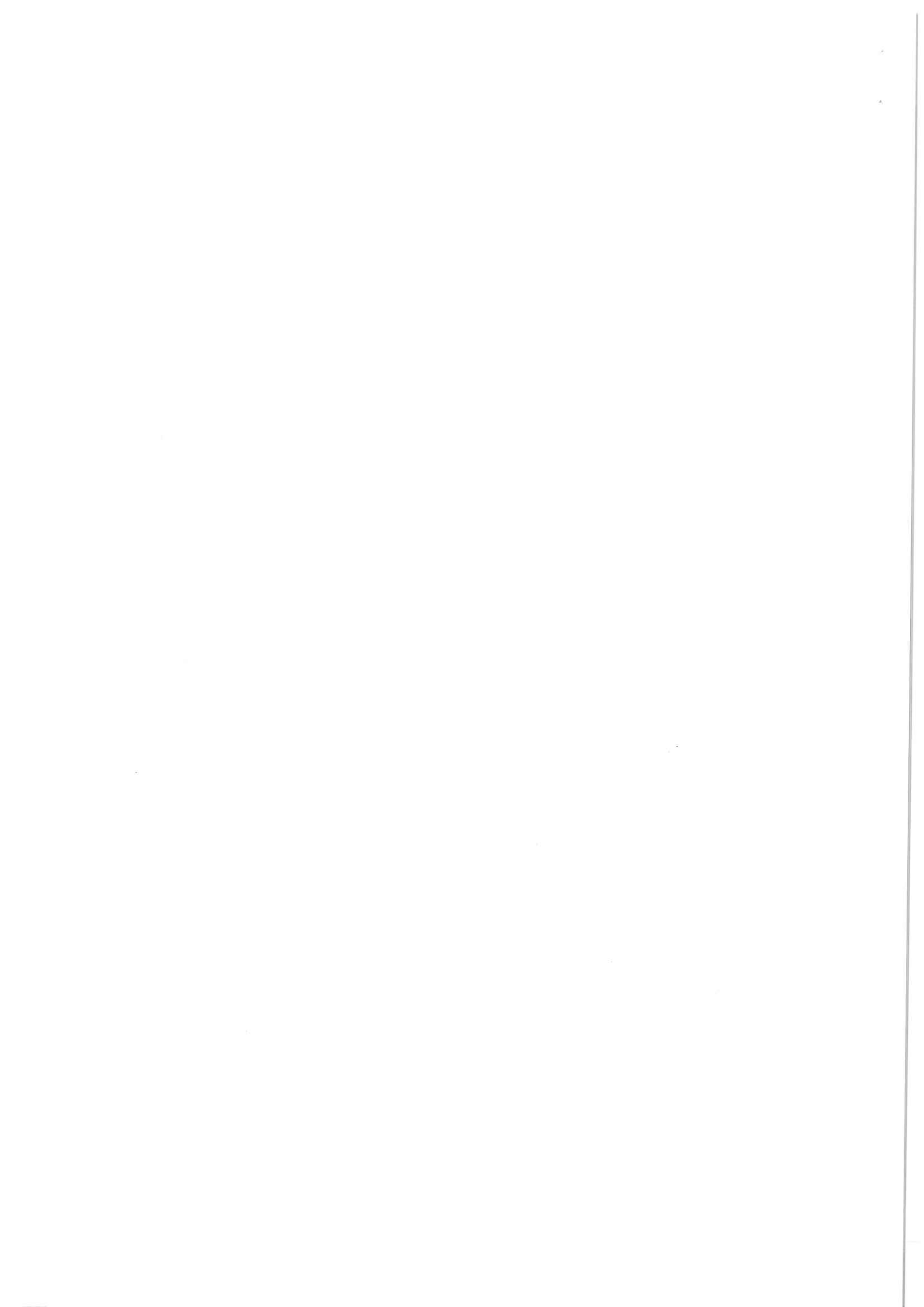
| 1A - Az eszközök és források alakulása |   |                           |   |   |                       |           |  |
|--|---|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|--|
| #                                      | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás 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   | 4.440.568                 | 0   | 2.815.884   | 0                     | 0         | 7.256.452                                |
| <b>04</b>                              | <b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>  | <b>4.440.568</b>          | <b>0</b>  | <b>2.815.884</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>7.256.452</b>                         |
| 06                                     | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 446.316.559               | 0   | 44.783.907  | -2.794.494            | 0         | 488.305.972                              |
| <b>10</b>                              | <b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>   | <b>446.316.559</b>        | <b>0</b>  | <b>44.783.907</b>                                   | <b>-2.794.494</b>     | <b>0</b>  | <b>488.305.972</b>                       |
| <b>29</b>                              | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEKÉTELT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)</b>   | <b>450.757.127</b>        | <b>0</b>  | <b>47.599.791</b>                                   | <b>-2.794.494</b>     | <b>0</b>  | <b>495.562.424</b>                       |
| 51                                     | C/1/1 Forintpénziár   | 231.830                   | 200.495   | 0   | 0                     | 0         | 432.325                                  |
| <b>54</b>                              | <b>C/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>   | <b>231.830</b>            | <b>200.495</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>432.325</b>                           |
| 55                                     | C/1/1 Kincstáron kívüli forrászámlák  | 6.507.647                 | 34.259.363                                      | 0   | 0                     | 0         | 40.767.010                               |
| <b>57</b>                              | <b>C/1 Forrászámlák (=C/1/1+C/1/2)</b>  | <b>6.507.647</b>          | <b>34.259.363</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>40.767.010</b>                        |
| <b>61</b>                              | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)</b>   | <b>6.739.477</b>          | <b>34.459.858</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>41.199.335</b>                        |
| 62                                     | D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)   | 0                         | -519.800  | 519.800   | 0                     | 0         | 0  |
| 73                                     | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)  | 757.228                   | -213.261.375                                    | 213.150.227   | 0                     | 0         | 646.080                                  |
| 74                                     | D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 593.562                   | -9.497.213                                      | 9.401.260   | 0                     | 0         | 487.629                                  |
| 76                                     | D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra   | 23.060                    | -131.164.489                                    | 131.152.533   | 0                     | 0         | 11.104                                   |
| 77                                     | D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 140.566                   | -36.643.806                                     | 36.640.567  | 0                     | 0         | 137.347                                  |
| 78                                     | D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 0                         | -32.714.000                                     | 32.714.000  | 0                     | 0         | 0  |
| 79                                     | D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségüllegű bevételeire   | 0                         | -823.868  | 823.868   | 0                     | 0         | 0  |
| 81                                     | D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre  | 0                         | -50.240   | 50.240  | 0                     | 0         | 0  |
| 82                                     | D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire   | 0                         | -2.367.759                                      | 2.367.759   | 0                     | 0         | 0  |
| 97                                     | D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/1/8a+...+D/1/8g)   | 0                         | -4.873.786.539                                  | 4.873.786.539                                       | 0                     | 0         | 0  |
| <b>105</b>                             | <b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>  | <b>757.228</b>            | <b>-5.087.567.714</b>                           | <b>5.087.456.566</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>646.080</b>                           |
| 147                                    | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)   | 3.363.330                 | 1.992.475                                       | 0   | 0                     | 0         | 5.355.805                                |
| 150                                    | D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek  | 0                         | 254.097   | 0   | 0                     | 0         | 254.097                                  |
| 151                                    | D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatás adott előlegek  | 0                         | 741.545   | 0   | 0                     | 0         | 741.545                                  |
| 152                                    | D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottknak adott előlegek  | 3.363.330                 | 996.833   | 0   | 0                     | 0         | 4.360.163                                |
| <b>162</b>                             | <b>D/1/1/1/1c - ebből: költségvetési évből esedékes sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1c+...+D/1/1/1/1f)</b>   | <b>3.363.330</b>          | <b>1.992.475</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>5.355.805</b>                         |
| <b>163</b>                             | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)</b>  | <b>4.120.558</b>          | <b>-5.085.575.239</b>                           | <b>5.087.456.566</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>6.001.885</b>                         |
| 165                                    | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 20.336.000                | 0   | 21.813.621  | 0                     | 0         | 42.149.621                               |





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) |
|-----|--|---------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------------------|-----------|--|
|     |  | 3                         | 4              | 5   | 6 | 7   | 8 |                       |           |  |
| 168 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1+...+E/II/4)   | 20 336 000                | 0              | 21 813 621                                      | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 42 149 621                               |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | 0                         | 0              | -11 377 027                                     | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | -11 377 027                              |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)   | 0                         | 0              | -11 377 027                                     | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | -11 377 027                              |
| 173 | E/III/2 Utóhívások, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása | 6 233 400                 | -6 233 400     | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 0  |
| 176 | E/III Egyéb sajátos eszkozbizoldali elszamolások (=E/III/1+...+E/III/4)  | 6 233 400                 | -6 233 400     | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 0  |
| 177 | E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)  | 26 569 400                | -6 233 400     | 10 436 594                                      | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 30 772 594                               |
| 179 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 658 170                   | 0              | -658 170  | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 0  |
| 181 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)  | 658 170                   | 0              | -658 170  | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 0  |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 488 844 732               | -5 057 348 781 | 5 144 834 781                                   | 0 | -2 794 494  | 0 | 0                     | 0         | 573 536 238                              |
| 183 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 529 338 441               | 0              | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 529 338 441                              |
| 184 | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 787 312 585               | 0              | 142 148 149                                     | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 929 460 734                              |
| 185 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 3 898 099                 | 0              | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 3 898 099                                |
| 186 | G/IV Felhalmozott eredmény   | -1 006 253 627            | 0              | -213 555 806                                    | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | -1 219 809 433                           |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -213 555 806              | 0              | 452 952 555                                     | 0 | -2 794 494  | 0 | 0                     | 0         | 236 602 255                              |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)  | 100 739 692               | 0              | 381 544 898                                     | 0 | -2 794 494  | 0 | 0                     | 0         | 479 490 096                              |
| 190 | H/II/1 Költsegetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   | 0                         | -3 533 727 518 | 3 533 828 518                                   | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 101 000                                  |
| 191 | H/II/2 Költsegetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra      | 0                         | -528 789 095   | 528 789 095                                     | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 0  |
| 192 | H/II/3 Költsegetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 3 669 030                 | -915 108 237   | 997 002 325                                     | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 85 563 116                               |
| 197 | H/II/6 Költsegetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 0                         | -83 496 753    | 83 496 753                                      | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 0  |
| 216 | H/I Költsegetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)   | 3 669 030                 | -5 061 121 603 | 5 143 116 691                                   | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 85 664 118                               |
| 241 | H/III/1 Kapott előlegek  | 4 609 202                 | 3 772 822      | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 8 382 024                                |
| 250 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszamolások (=H/III/1+...+H/III/9)  | 4 609 202                 | 3 772 822      | 0   | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 8 382 024                                |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)   | 8 278 232                 | -5 057 348 781 | 5 143 116 691                                   | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 94 046 142                               |
| 253 | J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 11 645 027                | 0              | -11 645 027                                     | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 0  |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 365 510 968               | 0              | -365 510 968                                    | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 0  |
| 255 | J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek  | 2 670 813                 | 0              | -2 670 813                                      | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 0  |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)  | 379 826 808               | 0              | -379 826 808                                    | 0 | 0   | 0 | 0                     | 0         | 0  |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)   | 488 844 732               | -5 057 348 781 | 5 144 834 781                                   | 0 | -2 794 494  | 0 | 0                     | 0         | 573 536 238                              |



## 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/1/4 sorból)               | 757 228                   | -133 328  | 14 094  | 0                      | 0         | 637 994                                  |
| <b>07</b> | <b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>                | <b>757 228</b>            | <b>-133 328</b>                                 | <b>14 094</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>637 994</b>                           |
| 10        | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)        | 3 669 030                 | -3 669 030                                      | 1 122 645   | 0                      | 0         | 1 122 645                                |
| <b>17</b> | <b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>   | <b>3 669 030</b>          | <b>-3 669 030</b>                               | <b>1 122 645</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>1 122 645</b>                         |
| 19        | 90 napon túli lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból) | 647 757                   | -15 771   | 6 008   | 0                      | 0         | 637 994                                  |
| <b>24</b> | <b>90 napon túli lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>          | <b>647 757</b>            | <b>-15 771</b>                                  | <b>6 008</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>637 994</b>                           |

