

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel

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. negyedéves gyorsjelentés

### 2024 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:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2025.02.03.

Kelt Budapest, 2025.02.03.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

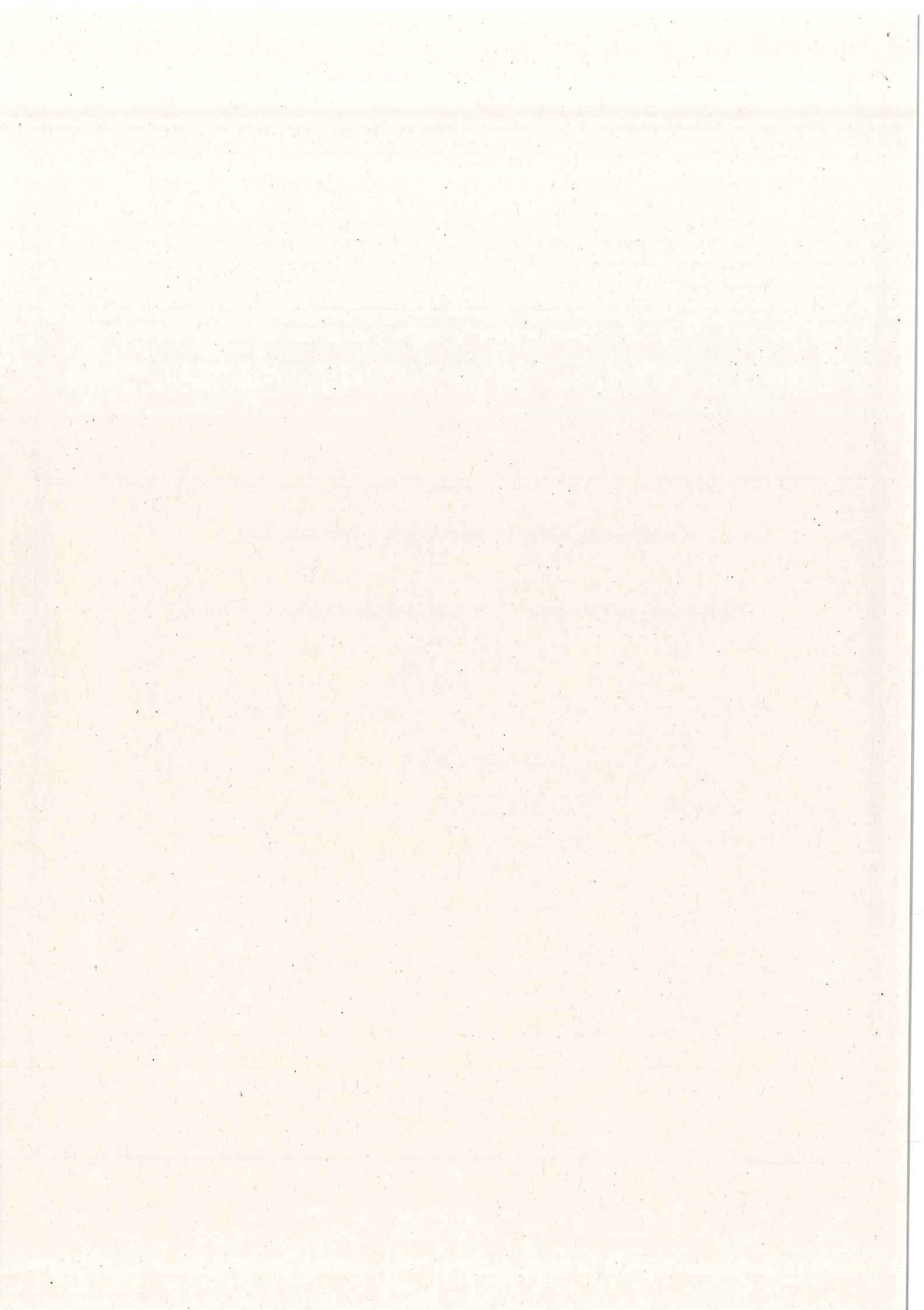
Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2025.02.03.



Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG\_4

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 (Gyorsjelentés)  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG\_4

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
01	A/1/2 Szellemi termékek	4 440 568	0	1 892 144	0	0	6 332 712
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 440 568	0	1 892 144	0	0	6 332 712
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	446 316 559	0	23 858 101	-6 008 496	0	464 166 164
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	446 316 559	0	23 858 101	-6 008 496	0	464 166 164
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	450 757 127	0	25 750 245	-6 008 496	0	470 498 876
51	C/1/1 Forintpénztár	231 830	60 310	0	0	0	292 140
54	C/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	231 830	60 310	0	0	0	292 140
55	C/1/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	6 507 647	8 601 340	0	0	0	15 108 987
57	C/1/1 Forintpénztár	6 507 647	8 601 340	0	0	0	15 108 987
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	6 739 477	8 661 650	0	0	0	15 401 127
62	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-519 800	519 800	0	0	0
73	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	757 228	-308 260 206	309 378 972	0	0	1 875 994
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	593 582	-22 354 176	23 459 931	0	0	1 699 337
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	23 060	-180 402 237	180 412 483	0	0	33 306
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 566	-52 606 592	52 609 357	0	0	143 351
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-47 888 000	47 888 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 088 230	1 088 230	0	0	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosítói által fizetett kártérítésre	0	-929 970	929 970	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 991 001	2 991 001	0	0	0
97	D/1/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-6 933 315 457	6 933 315 457	0	0	0
105	D/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	757 228	-7 242 095 463	7 243 214 229	0	0	1 875 994
147	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	3 363 330	-346 664	0	0	0	3 016 666
152	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 363 330	-346 664	0	0	0	3 016 666
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	3 363 330	-346 664	0	0	0	3 016 666
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	4 120 558	-7 242 442 127	7 243 214 229	0	0	4 892 660
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 336 000	0	3 573 000	0	0	23 909 000
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	20 336 000	0	3 573 000	0	0	23 909 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	9 524 915	0	0	0	9 524 915

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolásai	6 233 400	-970 800	0	0	0	5 262 600
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali 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/II+E/III+E/III)	26 569 400	8 554 115	3 573 000	0	0	38 696 515
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	659 170	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	ÉSZKÖZÖK 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 vagyoni indulástört értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyoni változás	787 312 585	0	154 543 673	0	0	941 856 258
185	G/III Egyéb eszközök indulástört értéke és változás	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 Mérleg szerinti eredmény	-213 555 806	0	109 486 636	-6 008 496	0	-110 077 666
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	100 739 692	0	50 474 503	-6 008 496	0	145 205 699
190	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-4 994 837 654	4 998 112 211	0	0	3 274 557
191	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-734 038 536	734 038 536	0	0	0
192	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 669 030	0	1 398 741 453	0	0	4 613 662
197	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 397 796 821	96 039 795	0	0	0
216	H) Kölségvetési 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/II+H/III+H/III)	8 278 232	-7 225 226 362	7 226 931 995	0	0	9 983 865
253	J/1 Eredményzempléitű bevételek passzív időbeli elhatárolás	11 645 027	0	3 767 729	0	0	15 412 756
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	365 510 968	0	-5 927 740	0	0	359 583 228
255	J/3 Halasztott eredményzempléitű 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 (=C+H+I+J)	488 844 732	-7 225 226 362	7 272 575 674	-6 008 496	0	530 185 548

PIR: 681029  
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA  
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG\_4

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

