

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 - II. negyedév

2025 Időközi mérlegjelentés - II. 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, 2025.07.14.

Kelt Budapest, 2025.07.14.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2025.07.14.



PIR: 681029

Készült: 2025.07.10 08:36

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_2

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

Adatellenőrző kód: c-1-7452-9-46-2432-287-4210-6670-f-18-1145-2c-b

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	23 909 000	0	24 786 162	0	48 695 162
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 459 151	0	-12 459 151
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-12 459 151	0	-12 459 151
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 524 915	-9 524 915	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	5 262 600	-5 262 600	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	14 787 515	-14 787 515	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	38 696 515	-14 787 515	12 327 011	0	36 236 011
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	696 370	0	-696 370	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	696 370	0	-696 370	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	530 185 548	-3 893 692 034	3 940 850 719	0	577 344 233
183	G/I Nemzeti vagyon változásai	529 338 441	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	941 856 258	0	92 805 349	0	1 034 661 607
185	G) III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 219 809 433	0	-110 077 666	0	-1 329 887 099
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-110 077 666	0	443 446 537	0	333 368 871
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	145 205 699	0	426 174 220	0	571 379 919
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 274 557	-2 759 147 705	2 756 052 748	0	179 600
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-378 321 808	378 321 808	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 013 662	-705 651 332	705 116 330	0	4 078 660
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-49 139 181	50 181 597	0	1 042 416
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 888 219	-3 892 260 026	3 889 672 483	0	5 300 676
241	H/II/1 Kapott előlegek	2 095 646	-1 432 008	0	0	663 638
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 095 646	-1 432 008	0	0	663 638
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 983 865	-3 893 692 034	3 889 672 483	0	5 964 314
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 412 756	0	-15 412 756	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	359 583 228	0	-359 583 228	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	374 995 984	0	-374 995 984	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	530 185 548	-3 893 692 034	3 940 850 719	0	577 344 233

PIR: 681029
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_2

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
1							
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 875 994	-1 244 008	222 948	0	0	854 934
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 875 994	-1 244 008	222 948	0	0	854 934
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	3 274 557	-3 274 557	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	2 060 454	-2 060 454	2 638 855	0	0	2 638 855
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	5 335 011	-5 335 011	2 638 855	0	0	2 638 855
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	647 286	-15 300	52 704	0	0	684 690
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	647 286	-15 300	52 704	0	0	684 690

