

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 - I. negyedév

2026 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

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, 2026.04.16.

Kelt Budapest, 2026.04.16..

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

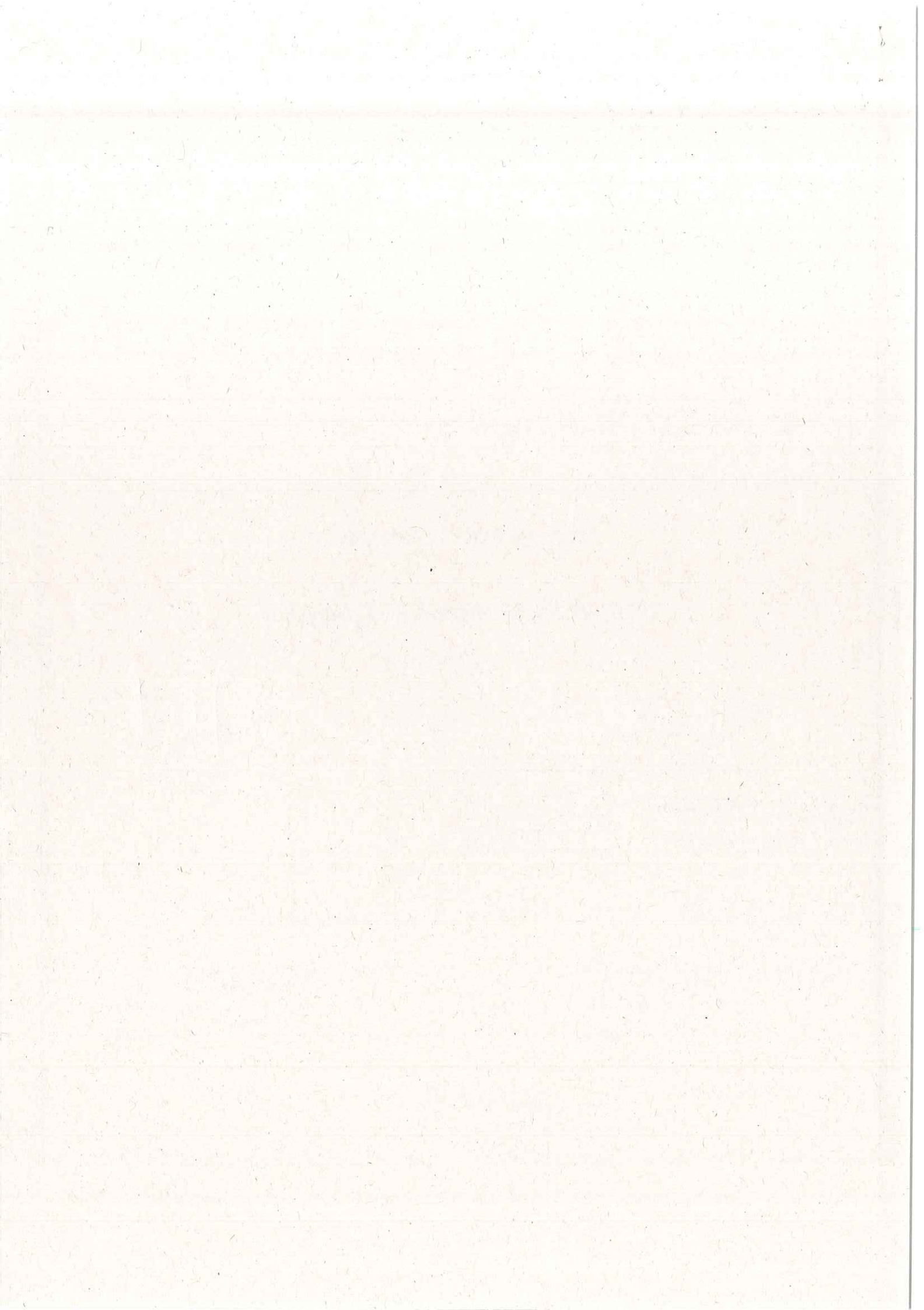
Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2026.04.16.



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
1	2	3	4	5	6	7
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 082 089		-719 461	0	2 362 628
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 082 089		-719 461	0	2 362 628
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	487 672 724		-37 190 451	0	450 482 273
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	487 672 724		-37 190 451	0	450 482 273
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	490 754 813		-37 909 912	0	452 844 901
51	C/III/1 Forintpénzár	123 725		362 115	0	485 840
54	C/II Pénzárak, csékek, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/II/3)	123 725		362 115	0	485 840
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	519 416		445 174	0	964 590
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	519 416		445 174	0	964 590
61	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	643 141		807 289	0	1 450 430
62	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0		-836 200	0	0
73	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	790 529		-80 103 360	0	2 005 379
74	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	656 172		-3 191 421	0	724 099
76	D/II/4e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0		-57 122 757	0	903 088
77	D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357		-15 453 543	0	378 192
78	D/II/4e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		-3 141 000	0	0
79	D/II/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0		-4 368	0	0
82	D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		-1 190 271	0	0
97	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0		-2 076 845 193	0	0
105	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	790 529		-2 157 784 753	2 158 999 603	2 005 379
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 309 443		21 575 787	0	23 885 230
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0		2 160 780	0	2 160 780
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0		37 970	0	37 970
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0		350 405	0	350 405
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 309 443		18 281 669	0	20 591 112
153	D/III/1f - ebből: rülfrizetések, téves és visszatérő kifizetések	0		744 963	0	744 963
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 309 443		21 575 787	0	23 885 230
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 099 972		-2 136 208 966	2 158 999 603	25 890 609

PIR: 681029
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2026.MERLEG_1

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
1	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 439 000	0	29 093 094	0	0	54 532 094
165		25 439 000	0	29 093 094	0	0	54 532 094
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	-15 629 350	0	0	-15 629 350
170	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-15 629 350	0	0	-15 629 350
171	E/11 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	0	0	0	0
172	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	17 294 440	-17 294 440	0	0	0	429 600
173	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	5 477 400	-5 047 800	0	0	0	429 600
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	22 771 840	-22 342 240	0	0	0	39 332 344
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	48 210 840	-22 342 240	13 463 744	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	699 086	0	-699 086	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	699 086	0	-699 086	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	543 407 852	-2 157 743 917	2 133 854 349	0	0	519 518 284
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változása	1 083 247 460	0	0	0	0	1 083 247 460
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 329 887 099	0	-192 785 730	0	0	-1 522 672 829
188	G/VI Mérés szerinti eredmény	-192 785 730	0	607 717 491	0	0	414 931 761
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	93 811 171	0	414 931 761	0	0	508 742 932
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 643 935 641	1 644 118 341	0	0	182 700
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-203 746 660	203 746 660	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 069 747	-306 304 014	314 826 919	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 757 602	3 757 602	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 069 747	-2 157 743 917	2 166 449 522	0	0	10 775 352
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 069 747	-2 157 743 917	2 166 449 522	0	0	10 775 352
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 442 540	0	-15 442 540	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	432 084 394	0	-432 084 394	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	447 526 934	0	-447 526 934	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	543 407 852	-2 157 743 917	2 133 854 349	0	0	519 518 284

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/I/4 sorból)	790 529	-68 145	1 258 355	0	0	1 980 739
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	790 529	-68 145	1 258 355	0	0	1 980 739
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/1/3 sorból)	287 150	-287 150	5 692 277	0	0	5 692 277
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	287 150	-287 150	5 692 277	0	0	5 692 277
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	631 986	0	90 398	0	0	722 384
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	631 986	0	90 398	0	0	722 384

