

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 - II. negyedév

2026 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

P. H.

Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2026.07.17.

Kelt Budapest, 2026.07.17.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2026.07.17.

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 voluménváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/2 Szellemi termékek	3 082 089		-1 575 549	0	0	1 506 540
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 082 089		-1 575 549	0	0	1 506 540
06	A/1/2 Gépek, berendezések, járművek	487 672 724		-73 514 533	0	0	414 158 191
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	487 672 724		-73 514 533	0	0	414 158 191
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)	490 754 813		-75 090 082	0	0	415 664 731
51	C/1/1 Forintpénzár	123 725	-14 425	0	0	0	109 300
54	C/II Pénztárak, csekkek betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 725	-14 425	0	0	0	109 300
55	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászámok	519 416	350 256	0	0	0	869 672
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	519 416	350 256	0	0	0	869 672
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	643 141	335 831	0	0	0	978 972
62	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-1 579 479	1 579 479	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	790 529	-170 827 415	171 454 614	0	0	1 417 728
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	656 172	-14 088 469	14 514 566	0	0	1 082 269
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-100 906 547	101 064 896	0	0	158 349
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	-28 782 392	28 825 145	0	0	177 110
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-25 439 000	25 439 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	0	-10 405	10 405	0	0	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-55 690	55 690	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-1 544 912	1 544 912	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-4 220 414 230	4 220 414 230	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	790 529	-4 392 821 124	4 393 448 323	0	0	1 417 728
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 309 443	3 600 570	0	0	0	5 910 013
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	176 394	0	0	0	176 394
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	211 750	0	0	0	211 750
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 309 443	2 432 224	0	0	0	4 741 667
153	D/III/1f - ebből: túltérítések, téves és visszajáró kifizetések	0	780 202	0	0	0	780 202
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	2 309 443	3 600 570	0	0	0	5 910 013
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	3 099 972	-4 389 220 554	4 393 448 323	0	0	7 327 741

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Átlomány a tárgyév elején	Átlományváltás előző forgalmi tranzakciók miatt	Átlományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
				8		
				8		
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 430 000	0	25 014 683	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	25 439 000	0	25 014 683	0	0
170	E/I/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-13 405 235	0	0
171	E/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+E/I/2)	0	0	-13 405 235	0	0
172	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	17 294 440	-17 294 440	0	0	0
173	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	5 477 400	-5 047 800	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	22 771 840	-22 342 240	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	48 210 840	-22 342 240	11 609 448	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	699 086	0	-699 086	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+E/3)	699 086	0	-699 086	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	543 407 852	-4 411 226 963	4 329 268 603	0	0
183	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	529 338 441	0	0	0	0
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 083 247 460	0	0	0	0
185	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 329 887 099	0	-102 785 730	0	0
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-192 785 730	0	551 943 756	0	0
189	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	93 811 171	0	359 158 026	0	0
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 243 426 307	3 243 860 017	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-459 220 895	459 220 895	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 069 747	-701 254 123	706 293 329	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 331 290	8 263 270	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 069 747	-4 411 232 615	4 417 637 511	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	5 652	0	0	0
250	H/III Köllezettség legfeljebb sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	5 652	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 069 747	-4 411 226 963	4 417 637 511	0	0
253	J/1 Eredményzáróított bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 442 540	0	-15 442 540	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	432 084 394	0	-432 084 394	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	447 526 934	0	-447 526 934	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	543 407 852	-4 411 226 963	4 329 268 603	0	0
						461 449 492

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2026.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)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	790 529	-158 543	784 842	0	0	1 416 828
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	790 529	-158 543	784 842	0	0	1 416 828
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	287 150	-287 150	2 058 426	0	0	2 058 426
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	287 150	-287 150	2 058 426	0	0	2 058 426
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	631 986	0	0	0	0	631 986
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	631 986	0	0	0	0	631 986

