

Adatellenőrző kód: 19-766d-4-19-754d28-492b635f-66-10-18-78-36-49-3a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681029 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 282 885	0	2 095 810	0	0	4 378 695
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	2 282 885	0	2 095 810	0	0	4 378 695
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	260 894 560	0	84 536 086	-1 508 222	0	343 922 424
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 314 565	-1 830 145	0	484 420
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	260 894 560	0	86 850 651	-3 338 367	0	344 406 844
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	263 177 445	0	88 946 461	-3 338 367	0	348 785 539
49	C/II/1 Forintpénztár	104 465	51 240	0	0	0	155 705
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104 465	51 240	0	0	0	155 705
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	423 951	17 826 029	0	0	0	18 249 980
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	423 951	17 826 029	0	0	0	18 249 980
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	528 416	17 877 269	0	0	0	18 405 685
60	D/I/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 842 022	1 842 022	0	0	0
62	D/I/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-3 069 608	3 069 608	0	0	0
71	D/I/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 069 224	-107 137 755	106 729 316	0	0	660 785
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	926 814	-11 074 035	10 657 697	0	0	510 476
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 378	-56 240 892	56 249 652	0	0	19 138
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 032	-17 119 773	17 118 912	0	0	131 171
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-22 140 000	22 140 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-7	7	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-176 853	176 853	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-386 195	386 195	0	0	0
95	D/I/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 718 936 563	2 718 936 563	0	0	0
103	D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 069 224	-2 830 985 948	2 830 577 509	0	0	660 785
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 921 503	3 562 464	0	0	0	5 483 967
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	20 839	440 619	0	0	0	461 458
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 900 664	3 121 845	0	0	0	5 022 509
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 921 503	3 562 464	0	0	0	5 483 967
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 990 727	-2 827 423 484	2 830 577 509	0	0	6 144 752

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
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 083 884	0	10 345 213	0	0	22 429 097
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 083 884	0	10 345 213	0	0	22 429 097
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 224 289	0	0	-5 224 289
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 224 289	0	0	-5 224 289
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	11 454 893	-763 214	0	0	10 691 679
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 073 800	-6 616 925	763 214	0	0	220 089
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-8 762	0	0	0	-8 762
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 073 800	4 829 206	0	0	0	10 903 006
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 157 684	4 829 206	5 120 924	0	0	28 107 814
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	284 854 272	-2 804 717 009	2 924 644 894	-3 338 367	0	401 443 790
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	177 035 800	0	105 038 229	0	0	282 074 029
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-607 742 389	0	-80 168 372	0	0	-687 910 761
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-80 168 372	0	288 249 649	-3 338 367	0	204 742 910
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 361 579	0	313 119 506	-3 338 367	0	332 142 718
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 815 951 488	1 816 059 488	0	0	108 000
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-389 917 216	389 917 216	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 536 201	-520 434 119	535 121 035	0	0	40 223 117
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-934	934	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-78 899 172	84 189 224	0	0	5 290 052
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 536 201	-2 805 202 929	2 825 287 897	0	0	45 621 169
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 470	0	-80 470	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	80 470	0	-80 470	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 134 943	485 920	0	0	0	2 620 863
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 134 943	485 920	0	0	0	2 620 863
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 751 614	-2 804 717 009	2 825 207 427	0	0	48 242 032
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210 410 283	0	-210 410 283	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	24 330 796	0	-3 271 756	0	0	21 059 040

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
254	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	234 741 079	0	-213 682 039	0	0	21 059 040
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	284 854 272	-2 804 717 009	2 924 644 894	-3 338 367	0	401 443 790

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 bevételekből (D/I/4 sorból)	1 069 224	-1 018 182	593 750	0	0	644 792
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 069 224	-1 018 182	593 750	0	0	644 792
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	291 398	-291 398	4 922 875	0	0	4 922 875
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	291 398	-291 398	4 922 875	0	0	4 922 875
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	631 986	0	12 806	0	0	644 792
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	631 986	0	12 806	0	0	644 792