

Adatellenőrző kód: -1cc4cd-478-61-626360377b35-a1-4a-4-5868

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
számviteli 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/I/2 Szellemi termékek | 1 559 601 | 0 | -868 813 | 0 | 0 | 690 788 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 559 601 | 0 | -868 813 | 0 | 0 | 690 788 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 558 768 929 | 0 | -53 437 198 | 0 | 0 | 505 331 731 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 558 768 929 | 0 | -53 437 198 | 0 | 0 | 505 331 731 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 560 328 530 | 0 | -54 306 011 | 0 | 0 | 506 022 519 |
| 52 | C/II/1 Forintpénztár | 67 505 | 82 160 | 0 | 0 | 0 | 149 665 |
| 55 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 67 505 | 82 160 | 0 | 0 | 0 | 149 665 |
| 56 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 807 347 | 8 082 069 | 0 | 0 | 0 | 10 889 416 |
| 58 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 807 347 | 8 082 069 | 0 | 0 | 0 | 10 889 416 |
| 62 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 2 874 852 | 8 164 229 | 0 | 0 | 0 | 11 039 081 |
| 63 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -252 252 | 252 252 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 1 067 814 | -87 680 310 | 87 274 837 | 0 | 0 | 662 341 |
| 75 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 789 877 | -5 685 048 | 5 411 887 | 0 | 0 | 516 716 |
| 77 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 105 307 | -53 162 073 | 53 065 518 | 0 | 0 | 8 752 |
| 78 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 172 630 | -15 643 433 | 15 607 676 | 0 | 0 | 136 873 |
| 79 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | -13 161 000 | 13 161 000 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | -15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -13 748 | 13 748 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -3 022 454 330 | 3 022 454 330 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 1 067 814 | -3 110 386 892 | 3 109 981 419 | 0 | 0 | 662 341 |
| 148 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 2 294 998 | 1 610 725 | 0 | 0 | 0 | 3 905 723 |
| 151 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 880 544 | 0 | 0 | 0 | 880 544 |
| 153 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 2 294 998 | 730 181 | 0 | 0 | 0 | 3 025 179 |
| 163 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 2 294 998 | 1 610 725 | 0 | 0 | 0 | 3 905 723 |
| 164 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 362 812 | -3 108 776 167 | 3 109 981 419 | 0 | 0 | 4 568 064 |
| 166 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 8 623 000 | 0 | 15 127 437 | 0 | 0 | 23 750 437 |
| 169 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 8 623 000 | 0 | 15 127 437 | 0 | 0 | 23 750 437 |
| 171 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -5 418 765 | 0 | 0 | -5 418 765 |

| 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 |
| 172 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -5 418 765 | 0 | 0 | -5 418 765 |
| 174 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 6 632 600 | -4 996 080 | 0 | 0 | 0 | 1 636 520 |
| 177 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 6 632 600 | -4 996 080 | 0 | 0 | 0 | 1 636 520 |
| 178 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 15 255 600 | -4 996 080 | 9 708 672 | 0 | 0 | 19 968 192 |
| 180 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 862 428 | 0 | -862 428 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 862 428 | 0 | -862 428 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 582 684 222 | -3 105 608 018 | 3 064 521 652 | 0 | 0 | 541 597 856 |
| 184 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 529 338 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 338 441 |
| 185 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 545 928 659 | 0 | 25 046 830 | 0 | 0 | 570 975 489 |
| 186 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 898 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 898 099 |
| 187 | G/IV Felhalmozott eredmény | -744 470 263 | 0 | -17 758 536 | 0 | 0 | -762 228 799 |
| 189 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -17 758 536 | 0 | 164 239 492 | 0 | 0 | 146 480 956 |
| 190 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 316 936 400 | 0 | 171 527 786 | 0 | 0 | 488 464 186 |
| 191 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 16 904 797 | -2 185 356 454 | 2 168 451 657 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 8 895 074 | -387 481 249 | 378 586 175 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 236 107 | -505 868 274 | 538 842 566 | 0 | 0 | 36 210 399 |
| 198 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -28 251 668 | 28 251 668 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 29 035 978 | -3 106 957 645 | 3 114 132 066 | 0 | 0 | 36 210 399 |
| 242 | H/III/1 Kapott előlegek | 1 776 763 | 1 349 627 | 0 | 0 | 0 | 3 126 390 |
| 251 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 1 776 763 | 1 349 627 | 0 | 0 | 0 | 3 126 390 |
| 252 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 30 812 741 | -3 105 608 018 | 3 114 132 066 | 0 | 0 | 39 336 789 |
| 254 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 5 372 381 | 0 | -5 372 381 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 214 436 283 | 0 | -214 436 283 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 15 126 417 | 0 | -1 329 536 | 0 | 0 | 13 796 881 |
| 257 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 234 935 081 | 0 | -221 138 200 | 0 | 0 | 13 796 881 |
| 258 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 582 684 222 | -3 105 608 018 | 3 064 521 652 | 0 | 0 | 541 597 856 |

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) | 934 712 | -302 726 | 18 570 | 0 | 0 | 650 556 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 934 712 | -302 726 | 18 570 | 0 | 0 | 650 556 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) | 579 635 | -579 635 | 42 372 | 0 | 0 | 42 372 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 579 635 | -579 635 | 42 372 | 0 | 0 | 42 372 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 677 342 | -45 356 | 18 570 | 0 | 0 | 650 556 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 677 342 | -45 356 | 18 570 | 0 | 0 | 650 556 |