

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
681029	1251	01	0013	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

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

1134 Budapest Angyalföldi 02 1

Mérlegjelentés - III. negyedév

2015 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	156 990	0	-35 725	0	0	121 265
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	156 990	0	-35 725	0	0	121 265
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	156 990	0	-35 725	0	0	121 265
49	C/II/1 Forintpénztár	36	101	0	0	0	137
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36	101	0	0	0	137
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 440	-6 440	0	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 440	-6 440	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 476	-6 339	0	0	0	137
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 680	3 680	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	468	-141 888	142 108	0	0	688
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	468	-4 792	4 885	0	0	561
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-105 588	105 588	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-28 887	29 014	0	0	127
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 005	1 005	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 616	1 616	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 868 998	1 868 998	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	468	-2 014 566	2 014 786	0	0	688
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 204	2 229	6 279	0	0	10 712
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	-224	224	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 204	2 453	6 055	0	0	10 712
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 204	2 229	6 279	0	0	10 712
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 672	-2 012 337	2 021 065	0	0	11 400
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 598	2 681	-6 279	0	0	0
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	22 920	-18 594	0	0	0	4 326
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	616	0	0	0	616
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	26 394	0	0	26 394
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-28 741	0	0	-28 741
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	26 518	-15 297	-8 626	0	0	2 595
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	192 656	-2 033 973	1 976 714	0	0	135 397
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 339	0	0	0	0	529 339
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898	0	0	0	0	3 898
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-306 033	0	-216 952	0	0	-522 985
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-216 952	0	339 998	0	0	123 046
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 252	0	123 046	0	0	133 298
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 202 989	1 202 989	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-350 017	350 017	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 287	-403 283	385 428	0	0	1 432
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-36 176	36 176	0	0	0
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-836	836	0	0	0

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
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-34 916	35 583	0	0	667
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 287	-2 028 217	2 011 029	0	0	2 099
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	5 756	-5 756	0	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	5 756	-5 756	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 756	-5 756	0	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 043	-2 033 973	2 011 029	0	0	2 099
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	157 361	0	-157 361	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	157 361	0	-157 361	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	192 656	-2 033 973	1 976 714	0	0	135 397

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)	468	220	0	0	0	688
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	468	220	0	0	0	688
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	19 287	-17 855	0	0	0	1 432
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	19 287	-17 855	0	0	0	1 432