

Adatellenőrző kód: 47-2227-6b66-6-6d-39-d237b-49-b5c-5914-4-51-d-33

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="0013"/> | <input type="text" value="28"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="681029"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="851020"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | 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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvvizetési 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/II/2 Szellemi termékek | 4 440 568 | 0 | 2 815 884 | 0 | 0 | 7 256 452 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) | 4 440 568 | 0 | 2 815 884 | 0 | 0 | 7 256 452 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 446 316 559 | 0 | 44 783 907 | -2 794 494 | 0 | 488 305 972 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 446 316 559 | 0 | 44 783 907 | -2 794 494 | 0 | 488 305 972 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 450 757 127 | 0 | 47 599 791 | -2 794 494 | 0 | 495 562 424 |
| 51 | C/II/1 Forintpénztár | 231 830 | 200 495 | 0 | 0 | 0 | 432 325 |
| 54 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 231 830 | 200 495 | 0 | 0 | 0 | 432 325 |
| 55 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 6 507 647 | 34 259 363 | 0 | 0 | 0 | 40 767 010 |
| 57 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 6 507 647 | 34 259 363 | 0 | 0 | 0 | 40 767 010 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 6 739 477 | 34 459 858 | 0 | 0 | 0 | 41 199 335 |
| 62 | D/I/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -519 800 | 519 800 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | D/I/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 757 228 | -213 261 375 | 213 150 227 | 0 | 0 | 646 080 |
| 74 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 593 582 | -9 497 213 | 9 401 260 | 0 | 0 | 497 629 |
| 76 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 23 060 | -131 164 489 | 131 152 533 | 0 | 0 | 11 104 |
| 77 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 140 586 | -36 643 806 | 36 640 567 | 0 | 0 | 137 347 |
| 78 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | -32 714 000 | 32 714 000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -823 868 | 823 868 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | -50 240 | 50 240 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -2 367 759 | 2 367 759 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/I/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -4 873 786 539 | 4 873 786 539 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/I Költésvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 757 228 | -5 087 567 714 | 5 087 456 566 | 0 | 0 | 646 080 |
| 147 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 3 363 330 | 1 992 475 | 0 | 0 | 0 | 5 355 805 |
| 150 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 254 097 | 0 | 0 | 0 | 254 097 |
| 151 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 741 545 | 0 | 0 | 0 | 741 545 |
| 152 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 3 363 330 | 996 833 | 0 | 0 | 0 | 4 360 163 |
| 162 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 3 363 330 | 1 992 475 | 0 | 0 | 0 | 5 355 805 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 120 558 | -5 085 575 239 | 5 087 456 566 | 0 | 0 | 6 001 885 |
| 165 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 20 336 000 | 0 | 21 813 621 | 0 | 0 | 42 149 621 |

| 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 |
| 168 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 20 336 000 | 0 | 21 813 621 | 0 | 0 | 42 149 621 |
| 170 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -11 377 027 | 0 | 0 | -11 377 027 |
| 171 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -11 377 027 | 0 | 0 | -11 377 027 |
| 173 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 6 233 400 | -6 233 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4) | 6 233 400 | -6 233 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 26 569 400 | -6 233 400 | 10 436 594 | 0 | 0 | 30 772 594 |
| 179 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 658 170 | 0 | -658 170 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 658 170 | 0 | -658 170 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 488 844 732 | -5 057 348 781 | 5 144 834 781 | -2 794 494 | 0 | 573 536 238 |
| 183 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 529 338 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 338 441 |
| 184 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 787 312 585 | 0 | 142 148 149 | 0 | 0 | 929 460 734 |
| 185 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 898 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 898 099 |
| 186 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 006 253 627 | 0 | -213 555 806 | 0 | 0 | -1 219 809 433 |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -213 555 806 | 0 | 452 952 555 | -2 794 494 | 0 | 236 602 255 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 100 739 692 | 0 | 381 544 898 | -2 794 494 | 0 | 479 490 096 |
| 190 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -3 533 727 518 | 3 533 828 518 | 0 | 0 | 101 000 |
| 191 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -528 789 095 | 528 789 095 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 669 030 | -915 108 237 | 997 002 325 | 0 | 0 | 85 563 118 |
| 197 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -83 496 753 | 83 496 753 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 3 669 030 | -5 061 121 603 | 5 143 116 691 | 0 | 0 | 85 664 118 |
| 241 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 609 202 | 3 772 822 | 0 | 0 | 0 | 8 382 024 |
| 250 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) | 4 609 202 | 3 772 822 | 0 | 0 | 0 | 8 382 024 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 8 278 232 | -5 057 348 781 | 5 143 116 691 | 0 | 0 | 94 046 142 |
| 253 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 11 645 027 | 0 | -11 645 027 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 365 510 968 | 0 | -365 510 968 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 2 670 813 | 0 | -2 670 813 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 379 826 808 | 0 | -379 826 808 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 488 844 732 | -5 057 348 781 | 5 144 834 781 | -2 794 494 | 0 | 573 536 238 |

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) | 757 228 | -133 328 | 14 094 | 0 | 0 | 637 994 |
| 07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 757 228 | -133 328 | 14 094 | 0 | 0 | 637 994 |
| 10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) | 3 669 030 | -3 669 030 | 1 122 645 | 0 | 0 | 1 122 645 |
| 17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 3 669 030 | -3 669 030 | 1 122 645 | 0 | 0 | 1 122 645 |
| 19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 647 757 | -15 771 | 6 008 | 0 | 0 | 637 994 |
| 24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 647 757 | -15 771 | 6 008 | 0 | 0 | 637 994 |