

Adatellenőrző kód: -13b-1d-721470-334c-1b1f70-6f-6035-51-707817407f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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 - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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	6 332 712	0	-906 136	0	0	5 426 576
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 332 712	0	-906 136	0	0	5 426 576
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	464 166 164	0	-22 001 540	0	0	442 164 624
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	464 166 164	0	-22 001 540	0	0	442 164 624
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	470 498 876	0	-22 907 676	0	0	447 591 200
51	C/II/1 Forintpénztár	292 140	-29 575	0	0	0	262 565
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	292 140	-29 575	0	0	0	262 565
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 108 987	10 387 395	0	0	0	25 496 382
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 108 987	10 387 395	0	0	0	25 496 382
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 401 127	10 357 820	0	0	0	25 758 947
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-497 200	497 200	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 875 994	-84 628 450	83 714 418	0	0	961 962
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 699 337	-4 044 393	3 138 461	0	0	793 405
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 306	-57 032 425	57 026 045	0	0	26 926
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	143 351	-15 425 652	15 423 932	0	0	141 631
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-7 890 000	7 890 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-186 944	186 944	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-49 036	49 036	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 650 807 090	1 650 807 090	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 875 994	-1 735 932 740	1 735 018 708	0	0	961 962
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 016 666	4 267 051	263 086	0	0	7 546 803
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 384 533	0	0	0	1 384 533
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 051 887	0	0	0	1 051 887
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	42 299	0	0	0	42 299
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 016 666	1 788 332	0	0	0	4 804 998
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	263 086	0	0	263 086
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 016 666	4 267 051	263 086	0	0	7 546 803
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 892 660	-1 731 665 689	1 735 281 794	0	0	8 508 765

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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 909 000	0	39 730 925	0	0	63 639 925
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	23 909 000	0	39 730 925	0	0	63 639 925
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-15 348 175	0	0	-15 348 175
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-15 348 175	0	0	-15 348 175
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 524 915	-9 524 915	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 262 600	-177 000	0	0	0	5 085 600
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	14 787 515	-9 701 915	0	0	0	5 085 600
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	38 696 515	-9 701 915	24 382 750	0	0	53 377 350
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	696 370	0	-696 370	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	696 370	0	-696 370	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	530 185 548	-1 731 009 784	1 736 060 498	0	0	535 236 262
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	941 856 258	0	0	0	0	941 856 258
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 219 809 433	0	-110 077 666	0	0	-1 329 887 099
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-110 077 666	0	405 723 229	0	0	295 645 563
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	145 205 699	0	295 645 563	0	0	440 851 262
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 274 557	-1 265 895 597	1 262 633 638	0	0	12 598
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-148 115 020	148 115 020	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 613 662	-293 982 039	367 709 726	0	0	78 341 349
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-21 462 912	36 689 449	0	0	15 226 537
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 888 219	-1 729 455 568	1 815 147 833	0	0	93 580 484
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 095 646	-1 554 216	263 086	0	0	804 516
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 095 646	-1 554 216	263 086	0	0	804 516
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 983 865	-1 731 009 784	1 815 410 919	0	0	94 385 000
253	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 412 756	0	-15 412 756	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	359 583 228	0	-359 583 228	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	374 995 984	0	-374 995 984	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	530 185 548	-1 731 009 784	1 736 060 498	0	0	535 236 262

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)	1 875 994	-1 875 994	961 962	0	0	961 962
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 875 994	-1 875 994	961 962	0	0	961 962
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	3 274 557	-3 274 557	12 598	0	0	12 598
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	2 060 454	-2 060 454	2 117 890	0	0	2 117 890
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	5 335 011	-5 335 011	2 130 488	0	0	2 130 488
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	647 286	-647 286	631 986	0	0	631 986
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	647 286	-647 286	631 986	0	0	631 986