

Adattellenőrző kód: -86b-c3e-e-43c74-477e426816-4f2e-89-17-6

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 - III. 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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	-2 426 691	0	0	3 906 021
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 332 712	0	-2 426 691	0	0	3 906 021
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	464 166 164	0	221 769	0	0	464 387 933
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	464 166 164	0	221 769	0	0	464 387 933
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	470 498 876	0	-2 204 922	0	0	468 293 954
51	C/II/1 Forintpénztár	292 140	48 185	0	0	0	340 325
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	292 140	48 185	0	0	0	340 325
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 108 987	-3 870 167	0	0	0	11 238 820
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 108 987	-3 870 167	0	0	0	11 238 820
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 401 127	-3 821 982	0	0	0	11 579 145
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-836 200	836 200	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 875 994	-247 839 786	246 603 632	0	0	639 840
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 699 337	-14 789 009	13 587 301	0	0	497 629
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 306	-146 098 686	146 071 562	0	0	6 182
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	143 351	-41 222 935	41 215 613	0	0	136 029
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-42 466 000	42 466 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-676 310	676 310	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 586 846	2 586 846	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-5 507 080 975	5 507 080 975	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 875 994	-5 755 756 961	5 754 520 807	0	0	639 840
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 016 666	4 376 313	0	0	0	7 392 979
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	294 925	0	0	0	294 925
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	626 392	0	0	0	626 392
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 016 666	3 454 996	0	0	0	6 471 662
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 016 666	4 376 313	0	0	0	7 392 979
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 892 660	-5 751 380 648	5 754 520 807	0	0	8 032 819
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 909 000	0	17 331 756	0	0	41 240 756
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	23 909 000	0	17 331 756	0	0	41 240 756
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 258 402	0	0	-12 258 402

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
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-12 258 402	0	0	-12 258 402
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	-5 262 600	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	14 787 515	-14 787 515	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	38 696 515	-14 787 515	5 073 354	0	0	28 982 354
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	-5 769 990 145	5 756 692 869	0	0	516 888 272
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	92 805 349	0	0	1 034 661 607
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	381 809 376	0	0	271 731 710
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	145 205 699	0	364 537 059	0	0	509 742 758
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 274 557	-3 993 496 381	3 990 307 224	0	0	85 400
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-585 559 311	585 559 311	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 613 662	-1 124 233 478	1 126 652 355	0	0	7 032 539
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-64 632 904	64 632 904	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 888 219	-5 767 922 074	5 767 151 794	0	0	7 117 939
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 095 646	-2 068 071	0	0	0	27 575
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 095 646	-2 068 071	0	0	0	27 575
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 983 865	-5 769 990 145	5 767 151 794	0	0	7 145 514
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	-5 769 990 145	5 756 692 869	0	0	516 888 272

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	-1 244 008	0	0	0	631 986
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 875 994	-1 244 008	0	0	0	631 986
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	3 274 557	-3 274 557	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	2 060 454	-2 060 454	2 651 956	0	0	2 651 956
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	5 335 011	-5 335 011	2 651 956	0	0	2 651 956
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	647 286	-15 300	0	0	0	631 986
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	647 286	-15 300	0	0	0	631 986