Adatellenőrző kód: 49-465a-2-34-3c-1b-3010-d3931-38f-9-1071-70-2750

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0013	28

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
681029	1251	851020

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 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 082 089	0	-2 645 323	0	0	436 766
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**3 082 089**	**0**	**-2 645 323**	**0**	**0**	**436 766**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	487 672 724	0	-93 974 754	0	0	393 697 970
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	15 928 478	0	0	15 928 478
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**487 672 724**	**0**	**-78 046 276**	**0**	**0**	**409 626 448**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**490 754 813**	**0**	**-80 691 599**	**0**	**0**	**410 063 214**
51	C/II/1 Forintpénztár	123 725	111 165	0	0	0	234 890
54	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**123 725**	**111 165**	**0**	**0**	**0**	**234 890**
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	519 416	-395 600	0	0	0	123 816
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	1 348 602	0	0	0	1 348 602
57	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**519 416**	**953 002**	**0**	**0**	**0**	**1 472 418**
61	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**643 141**	**1 064 167**	**0**	**0**	**0**	**1 707 308**
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 579 479	1 579 479	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	790 529	-256 459 653	257 880 499	0	0	2 211 375
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	656 172	-14 766 264	14 607 721	0	0	497 629
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-150 144 512	151 388 132	0	0	1 243 620
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	-42 102 190	42 437 959	0	0	470 126
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-45 368 000	45 368 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-14 510	14 510	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-287 570	287 570	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-3 776 607	3 776 607	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-6 100 466 832	6 100 466 832	0	0	0
105	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**790 529**	**-6 358 505 964**	**6 359 926 810**	**0**	**0**	**2 211 375**
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 309 443	6 137 112	0	0	0	8 446 555
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	2 980 190	0	0	0	2 980 190
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	576 590	0	0	0	576 590
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 309 443	1 753 891	0	0	0	4 063 334
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	826 441	0	0	0	826 441
162	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**2 309 443**	**6 137 112**	**0**	**0**	**0**	**8 446 555**

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
163	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 099 972**	**-6 352 368 852**	**6 359 926 810**	**0**	**0**	**10 657 930**
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 439 000	0	21 400 090	0	0	46 839 090
168	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**25 439 000**	**0**	**21 400 090**	**0**	**0**	**46 839 090**
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-13 643 729	0	0	-13 643 729
171	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-13 643 729**	**0**	**0**	**-13 643 729**
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	17 294 440	-17 294 440	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 477 400	-5 477 400	0	0	0	0
176	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)**	**22 771 840**	**-22 771 840**	**0**	**0**	**0**	**0**
177	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**48 210 840**	**-22 771 840**	**7 756 361**	**0**	**0**	**33 195 361**
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	699 086	0	-699 086	0	0	0
181	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**699 086**	**0**	**-699 086**	**0**	**0**	**0**
182	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**543 407 852**	**-6 374 076 525**	**6 286 292 486**	**0**	**0**	**455 623 813**
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 083 247 460	0	-238 482	0	0	1 083 008 978
185	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**3 898 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 898 099**
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 329 887 099	0	-192 785 730	0	0	-1 522 672 829
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-192 785 730	0	453 407 341	0	0	260 621 611
189	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**93 811 171**	**0**	**260 383 129**	**0**	**0**	**354 194 300**
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 632 066 618	4 632 428 218	0	0	361 600
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-689 989 232	689 989 232	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 069 747	-990 254 149	1 088 394 776	0	0	100 210 374
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-62 429 973	62 624 065	0	0	194 092
216	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**2 069 747**	**-6 374 739 972**	**6 473 436 291**	**0**	**0**	**100 766 066**
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	663 447	0	0	0	663 447
250	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)**	**0**	**663 447**	**0**	**0**	**0**	**663 447**
251	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 069 747**	**-6 374 076 525**	**6 473 436 291**	**0**	**0**	**101 429 513**
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 442 540	0	-15 442 540	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	432 084 394	0	-432 084 394	0	0	0
256	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**447 526 934**	**0**	**-447 526 934**	**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 tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
257	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**543 407 852**	**-6 374 076 525**	**6 286 292 486**	**0**	**0**	**455 623 813**

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+…+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	790 529	-158 543	1 579 389	0	0	2 211 375
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)**	**790 529**	**-158 543**	**1 579 389**	**0**	**0**	**2 211 375**
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	287 150	-287 150	3 474 119	0	0	3 474 119
17	**Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)**	**287 150**	**-287 150**	**3 474 119**	**0**	**0**	**3 474 119**
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	631 986	0	0	0	0	631 986
26	**90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)**	**631 986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**631 986**