

Adatellenőrző kód: -35-72-29-53-c-13-32d-523e7e66-f7-47-6734-7a-4e-4a

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 - II. 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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

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	3 510 486	0	-608 755	0	0	2 901 731
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 510 486	0	-608 755	0	0	2 901 731
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 042 352	0	-20 464 285	-277 926	0	131 300 141
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	152 042 352	0	-20 464 285	-277 926	0	131 300 141
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	155 552 838	0	-21 073 040	-277 926	0	134 201 872
49	C/II/1 Forintpénztár	75 515	115 090	0	0	0	190 605
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	75 515	115 090	0	0	0	190 605
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 424 300	5 280 636	0	0	0	12 704 936
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 424 300	5 280 636	0	0	0	12 704 936
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 499 815	5 395 726	0	0	0	12 895 541
60	D/I/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-426 867	426 867	0	0	0
71	D/I/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 609 497	-66 146 106	65 311 858	0	0	775 249
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 361 196	-10 032 042	9 301 131	0	0	630 285
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 807	-35 929 794	35 923 692	0	0	3 705
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	238 494	-11 385 329	11 288 094	0	0	141 259
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-7 326 000	7 326 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-5	5	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-56 311	56 311	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-592 727	592 727	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-823 898	823 898	0	0	0
95	D/I/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 736 681 035	1 736 681 035	0	0	0
103	D/I Költésvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 609 497	-1 803 254 008	1 802 419 760	0	0	775 249
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 099 170	2 669 230	0	0	0	4 768 400
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	439 254	-399 254	0	0	0	40 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	24 300	395 630	0	0	0	419 930
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 635 616	2 672 854	0	0	0	4 308 470
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 099 170	2 669 230	0	0	0	4 768 400
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 708 667	-1 800 584 778	1 802 419 760	0	0	5 543 649

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
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 918 578	0	7 642 646	0	0	29 561 224
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 918 578	0	7 642 646	0	0	29 561 224
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 236 099	0	7 622 014	0	0	-5 614 085
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 236 099	0	7 622 014	0	0	-5 614 085
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	106 766 989	0	0	0	106 766 989
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 073 800	-4 495 826	0	0	0	1 577 974
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-3 085 423	0	0	0	-3 085 423
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 073 800	99 185 740	0	0	0	105 259 540
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 756 279	99 185 740	15 264 660	0	0	129 206 679
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	181 517 599	-1 696 003 312	1 796 611 380	-277 926	0	281 847 741
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-564 566 324	0	-43 176 065	0	0	-607 742 389
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 176 065	0	342 824 718	-277 926	0	299 370 727
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-74 505 849	0	299 648 653	-277 926	0	224 864 878
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 060 747 376	1 060 747 376	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-237 989 862	237 989 862	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 401 417	-381 647 934	371 261 563	0	0	26 015 046
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-453 012	453 012	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	91 172	-17 144 148	17 082 491	0	0	29 515
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	36 492 589	-1 697 982 332	1 687 534 304	0	0	26 044 561
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	211 584	0	-211 584	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	211 584	0	-211 584	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 209 354	1 979 020	0	0	0	4 188 374
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 209 354	1 979 020	0	0	0	4 188 374
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 913 527	-1 696 003 312	1 687 322 720	0	0	30 232 935
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	188 057 947	0	-188 057 947	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	29 051 974	0	-2 302 046	0	0	26 749 928

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
254	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	217 109 921	0	-190 359 993	0	0	26 749 928
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	181 517 599	-1 696 003 312	1 796 611 380	-277 926	0	281 847 741

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)	1 609 497	-904 462	0	0	0	705 035
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 609 497	-904 462	0	0	0	705 035
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 438 363	-4 081 497	0	0	0	356 866
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 438 363	-4 081 497	0	0	0	356 866
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	641 866	0	5 922	0	0	647 788
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	641 866	0	5 922	0	0	647 788