

Adatellenőrző kód: -5d47-61-7b6b-22-6d-3b-4878-481f-13-3e-5e-941-1e5a-56

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 - I. 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

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	2 282 885	0	-302 696	0	0	1 980 189
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 282 885	0	-302 696	0	0	1 980 189
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	260 894 560	0	-9 990 563	-173 791	0	250 730 206
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	260 894 560	0	-9 990 563	-173 791	0	250 730 206
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	263 177 445	0	-10 293 259	-173 791	0	252 710 395
49	C/II/1 Forintpénztár	104 465	36 865	0	0	0	141 330
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104 465	36 865	0	0	0	141 330
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	423 951	4 660 580	0	0	0	5 084 531
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	423 951	4 660 580	0	0	0	5 084 531
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	528 416	4 697 445	0	0	0	5 225 861
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-82 068	82 068	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 069 224	-34 331 333	34 984 517	0	0	1 722 408
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	926 814	-1 981 932	2 610 822	0	0	1 555 704
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 378	-21 749 256	21 768 891	0	0	30 013
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 032	-5 903 308	5 907 967	0	0	136 691
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-4 470 000	4 470 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-176 853	176 853	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-49 982	49 982	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-834 849 321	834 849 321	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 069 224	-869 262 722	869 915 906	0	0	1 722 408
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 921 503	2 051 766	0	0	0	3 973 269
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	20 839	-20 839	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 900 664	2 072 605	0	0	0	3 973 269
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 921 503	2 051 766	0	0	0	3 973 269
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 990 727	-867 210 956	869 915 906	0	0	5 695 677
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 083 884	0	18 144 805	0	0	30 228 689
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 083 884	0	18 144 805	0	0	30 228 689
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 907 967	0	0	-5 907 967

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
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 907 967	0	0	-5 907 967
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	6 239 002	0	0	0	6 239 002
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 073 800	46 063 663	0	0	0	52 137 463
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	163 898	-171 575	0	0	-7 677
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 073 800	52 466 563	-171 575	0	0	58 368 788
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ÉLSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 157 684	52 466 563	12 065 263	0	0	82 689 510
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	284 854 272	-810 046 948	871 687 910	-173 791	0	346 321 443
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	177 035 800	0	0	0	0	177 035 800
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-607 742 389	0	-80 168 372	0	0	-687 910 761
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-80 168 372	0	338 757 536	-173 791	0	258 415 373
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 361 579	0	258 589 164	-173 791	0	280 776 952
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-521 572 696	521 572 696	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-119 963 007	119 963 007	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 536 201	-161 288 941	171 789 581	0	0	36 036 841
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-934	934	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-11 341 877	11 341 877	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 536 201	-814 167 455	824 668 095	0	0	36 036 841
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 470	0	-80 470	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	80 470	0	-80 470	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 134 943	4 120 507	0	0	0	6 255 450
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 134 943	4 120 507	0	0	0	6 255 450
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 751 614	-810 046 948	824 587 625	0	0	42 292 291
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210 410 283	0	-210 410 283	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	24 330 796	0	-1 078 596	0	0	23 252 200
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	234 741 079	0	-211 488 879	0	0	23 252 200
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	284 854 272	-810 046 948	871 687 910	-173 791	0	346 321 443

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)	1 069 224	-289 389	0	0	0	779 835
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 069 224	-289 389	0	0	0	779 835
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	291 398	-291 398	392 129	0	0	392 129
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	291 398	-291 398	392 129	0	0	392 129
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	631 986	0	0	0	0	631 986
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	631 986	0	0	0	0	631 986