

Adatellenőrző kód: 16-1d4c36-34-642d-3-6b51a31-384a-340115a789

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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 - 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

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	398 001	0	70 021	0	0	468 022
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>398 001</b>	<b>0</b>	<b>70 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 022</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	521 756 725	0	34 966 253	-1 229 442	0	555 493 536
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 319 620	0	-6 319 620	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>528 076 345</b>	<b>0</b>	<b>28 646 633</b>	<b>-1 229 442</b>	<b>0</b>	<b>555 493 536</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>528 474 346</b>	<b>0</b>	<b>28 716 654</b>	<b>-1 229 442</b>	<b>0</b>	<b>555 961 558</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	223 565	41 285	0	0	0	264 850
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>223 565</b>	<b>41 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 850</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 758 447	837 932	0	0	0	7 596 379
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>6 758 447</b>	<b>837 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 596 379</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>6 982 012</b>	<b>879 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 861 229</b>
62	D/I/1 Költsevetsési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-372 360	372 360	0	0	0
73	D/I/4 Költsevetsési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	886 813	-72 981 509	72 935 147	0	0	840 451
74	D/I/4a - ebből: költsevetsési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	752 456	-8 489 876	8 443 472	0	0	706 052
76	D/I/4c - ebből: költsevetsési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-43 694 963	43 694 976	0	0	13
77	D/I/4d - ebből: költsevetsési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	-13 443 269	13 443 298	0	0	134 386
78	D/I/4e - ebből: költsevetsési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-7 115 000	7 115 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költsevetsési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-83 876	83 876	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költsevetsési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-41 000	41 000	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költsevetsési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-113 525	113 525	0	0	0
97	D/I/8 Költsevetsési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 330 851 430	2 330 851 430	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költsevetsési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>886 813</b>	<b>-2 404 205 299</b>	<b>2 404 158 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 451</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 599 999	646 664	0	0	0	2 246 663
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 599 999	646 664	0	0	0	2 246 663
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 599 999</b>	<b>646 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 246 663</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 486 812</b>	<b>-2 403 558 635</b>	<b>2 404 158 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 087 114</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 115 000	0	32 537 367	0	0	39 652 367
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>7 115 000</b>	<b>0</b>	<b>32 537 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 652 367</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-7 140 719	0	0	-7 140 719

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	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 140 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 140 719</b>
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 685 300	-4 995 308	0	0	0	1 689 992
176	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>6 685 300</b>	<b>-4 995 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 689 992</b>
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>13 800 300</b>	<b>-4 995 308</b>	<b>25 396 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 201 640</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	598 643	0	-598 643	0	0	0
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>598 643</b>	<b>0</b>	<b>-598 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>552 342 113</b>	<b>-2 407 674 726</b>	<b>2 457 673 596</b>	<b>-1 229 442</b>	<b>0</b>	<b>601 111 541</b>
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	610 717 167	0	91 851 783	0	0	702 568 950
185	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>3 898 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 898 099</b>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-762 228 799	0	-95 616 943	0	0	-857 845 742
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-95 616 943	0	268 463 146	-1 229 442	0	171 616 761
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>286 107 965</b>	<b>0</b>	<b>264 697 986</b>	<b>-1 229 442</b>	<b>0</b>	<b>549 576 509</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 679 050 973	1 679 050 973	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-258 241 018	258 241 018	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	535 083	-446 655 990	486 217 017	0	0	40 096 110
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-7 901	7 901	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-25 371 598	25 498 344	0	0	126 746
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>535 083</b>	<b>-2 409 327 480</b>	<b>2 449 015 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 222 856</b>
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 388 046	0	-1 388 046	0	0	0
240	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 388 046</b>	<b>0</b>	<b>-1 388 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	755 163	1 652 754	0	0	0	2 407 917
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>755 163</b>	<b>1 652 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 407 917</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 678 292</b>	<b>-2 407 674 726</b>	<b>2 447 627 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 630 773</b>
253	J/1 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 112 343	0	-6 112 343	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	246 484 164	0	-246 484 164	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredménysemleltetű bevételek	10 959 349	0	-2 055 090	0	0	8 904 259
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>263 555 856</b>	<b>0</b>	<b>-254 651 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 904 259</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>552 342 113</b>	<b>-2 407 674 726</b>	<b>2 457 673 596</b>	<b>-1 229 442</b>	<b>0</b>	<b>601 111 541</b>

### 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)	886 813	-811 583	764 847	0	0	840 077
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>886 813</b>	<b>-811 583</b>	<b>764 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 077</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	305 928	0	132 861	0	0	438 789
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>305 928</b>	<b>0</b>	<b>132 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 789</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	650 556	55 658	0	0	0	706 214
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>650 556</b>	<b>55 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 214</b>