

Adatellenőrző kód: -694529d4d65-31-29-1-204c-6075-57-5a29-691c5460

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 - 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/II/2 Szellemi termékek	3 782 737	0	-570 242	0	0	3 212 495
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>3 782 737</b>	<b>0</b>	<b>-570 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 212 495</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	337 327 000	0	-4 030 285	0	0	333 296 715
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>337 327 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 030 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 296 715</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>341 109 737</b>	<b>0</b>	<b>-4 600 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 509 210</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	274 060	1 090	0	0	0	275 150
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>274 060</b>	<b>1 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 150</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	937 078	5 215 644	0	0	0	6 152 722
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>937 078</b>	<b>5 215 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 152 722</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 211 138</b>	<b>5 216 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 427 872</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-79 797	79 797	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 238 553	-32 031 299	31 922 591	0	0	1 129 845
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 104 197	-1 994 880	1 872 549	0	0	981 866
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-20 312 060	20 322 785	0	0	10 725
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 356	-5 528 188	5 531 086	0	0	137 254
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-4 139 000	4 139 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2	2	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-57 169	57 169	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-911 253 180	911 253 180	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 238 553</b>	<b>-943 364 276</b>	<b>943 255 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 129 845</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 696 666	1 043 239	0	0	0	3 739 905
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	327 558	0	0	0	327 558
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 696 666	715 681	0	0	0	3 412 347
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 696 666</b>	<b>1 043 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 739 905</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 935 219</b>	<b>-942 321 037</b>	<b>943 255 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 869 750</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 031 000	0	14 407 884	0	0	22 438 884
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>8 031 000</b>	<b>0</b>	<b>14 407 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 438 884</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 770 269	0	0	-12 770 269

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	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 770 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 770 269</b>
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 270 408	-5 594 913	0	0	0	1 675 495
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-30 433	0	0	0	-30 433
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 270 408</b>	<b>-5 625 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 645 062</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>15 301 408</b>	<b>-5 625 346</b>	<b>1 637 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 313 677</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	470 176	0	-470 176	0	0	0
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>470 176</b>	<b>0</b>	<b>-470 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>362 027 678</b>	<b>-942 729 649</b>	<b>939 822 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 120 509</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	282 524 029	0	-452 544	0	0	282 071 485
183	<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>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-687 910 761	0	-56 559 502	0	0	-744 470 263
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 559 502	0	303 723 684	0	0	247 164 182
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>71 290 306</b>	<b>0</b>	<b>246 711 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 001 944</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 539 370	-611 447 880	609 124 510	0	0	216 000
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-133 487 127	133 487 127	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 538 404	-189 396 329	195 298 542	0	0	7 440 617
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-64 345	64 345	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-8 767 909	22 933 220	0	0	14 165 311
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 077 774</b>	<b>-943 163 590</b>	<b>960 907 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 821 928</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	543 518	433 941	0	0	0	977 459
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>543 518</b>	<b>433 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977 459</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 621 292</b>	<b>-942 729 649</b>	<b>960 907 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 799 387</b>
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 185 559	0	-7 185 559	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	259 135 689	0	-259 135 689	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 794 832	0	-1 475 654	0	0	18 319 178
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>286 116 080</b>	<b>0</b>	<b>-267 796 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 319 178</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>362 027 678</b>	<b>-942 729 649</b>	<b>939 822 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 120 509</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)	1 196 795	-66 950	0	0	0	1 129 845
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>1 196 795</b>	<b>-66 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 129 845</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	309 911	-266 031	0	0	0	43 880
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>309 911</b>	<b>-266 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 880</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	631 986	0	51 353	0	0	683 339
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>631 986</b>	<b>0</b>	<b>51 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 339</b>