

Adatellenőrző kód: -e-61445c-39-4c-745a56-24-19e4d22-522-6b-33-66b

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/II/2 Szellemi termékek	1 559 601	0	-286 422	0	0	1 273 179
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 559 601	0	-286 422	0	0	1 273 179
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	558 768 929	0	-26 437 243	0	0	532 331 686
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	558 768 929	0	-26 437 243	0	0	532 331 686
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	560 328 530	0	-26 723 665	0	0	533 604 865
52	C/II/1 Forintpénztár	67 505	127 365	0	0	0	194 870
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67 505	127 365	0	0	0	194 870
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 807 347	49 242	0	0	0	2 856 589
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 807 347	49 242	0	0	0	2 856 589
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 874 852	176 607	0	0	0	3 051 459
63	D/I/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-153 330	153 330	0	0	0
74	D/I/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 067 814	-29 167 999	28 796 134	0	0	695 949
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	789 877	-670 859	408 091	0	0	527 109
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	105 307	-17 484 901	17 406 743	0	0	27 149
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	172 630	-4 751 651	4 720 712	0	0	141 691
79	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 785 000	5 785 000	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3	3	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-475 585	475 585	0	0	0
98	D/I/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 043 615 717	1 043 615 717	0	0	0
106	D/I Költésvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 067 814	-1 072 937 046	1 072 565 181	0	0	695 949
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 294 998	3 486 783	0	0	0	5 781 781
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	646 779	0	0	0	646 779
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 294 998	2 840 004	0	0	0	5 135 002
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 294 998	3 486 783	0	0	0	5 781 781
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 362 812	-1 069 450 263	1 072 565 181	0	0	6 477 730
166	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 623 000	0	11 354 317	0	0	19 977 317
169	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 623 000	0	11 354 317	0	0	19 977 317
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 151 789	0	0	-8 151 789

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
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 151 789	0	0	-8 151 789
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 632 600	-4 745 548	0	0	0	1 887 052
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-82 516	0	0	0	-82 516
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 632 600	-4 828 064	0	0	0	1 804 536
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 255 600	-4 828 064	3 202 528	0	0	13 630 064
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	862 428	0	-862 428	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	862 428	0	-862 428	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	582 684 222	-1 074 101 720	1 048 181 616	0	0	556 764 118
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	545 928 659	0	0	0	0	545 928 659
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-744 470 263	0	-17 758 536	0	0	-762 228 799
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 758 536	0	240 389 616	0	0	222 631 080
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	316 936 400	0	222 631 080	0	0	539 567 480
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	16 904 797	-804 754 496	787 849 699	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	8 895 074	-114 367 589	105 472 515	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 236 107	-151 332 008	150 839 716	0	0	2 743 815
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 469 669	2 469 669	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 035 978	-1 072 923 762	1 046 631 599	0	0	2 743 815
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 776 763	-1 177 958	0	0	0	598 805
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 776 763	-1 177 958	0	0	0	598 805
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 812 741	-1 074 101 720	1 046 631 599	0	0	3 342 620
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 372 381	0	-5 372 381	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	214 436 283	0	-214 436 283	0	0	0
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	15 126 417	0	-1 272 399	0	0	13 854 018
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	234 935 081	0	-221 081 063	0	0	13 854 018
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	582 684 222	-1 074 101 720	1 048 181 616	0	0	556 764 118

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)	934 712	-273 246	34 483	0	0	695 949
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	934 712	-273 246	34 483	0	0	695 949
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	579 635	-579 635	121 920	0	0	121 920
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	579 635	-579 635	121 920	0	0	121 920
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	677 342	-15 876	0	0	0	661 466
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	677 342	-15 876	0	0	0	661 466