

Adatellenőrző kód: 5-403d-3d-75-4565-35-6-1139331b6f-5a56-3-28-2a-76

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvvizetési 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	4 263 081	0	-702 222	0	0	3 560 859
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 263 081	0	-702 222	0	0	3 560 859
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	569 435 332	0	-33 392 198	0	0	536 043 134
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	569 435 332	0	-33 392 198	0	0	536 043 134
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	573 698 413	0	-34 094 420	0	0	539 603 993
51	C/II/1 Forintpénztár	118 400	217 220	0	0	0	335 620
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	118 400	217 220	0	0	0	335 620
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 583 807	26 120 986	0	0	0	31 704 793
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 583 807	26 120 986	0	0	0	31 704 793
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 702 207	26 338 206	0	0	0	32 040 413
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	893 091	-59 380 202	59 787 380	0	0	1 300 269
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	758 734	-1 616 268	1 916 360	0	0	1 058 826
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-40 603 141	40 687 466	0	0	84 325
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	-10 983 284	11 006 045	0	0	157 118
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-5 679 000	5 679 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-497 593	497 593	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-916	916	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 397 979 133	1 397 979 133	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	893 091	-1 457 359 335	1 457 766 513	0	0	1 300 269
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 439 997	690 005	0	0	0	3 130 002
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 439 997	690 005	0	0	0	3 130 002
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 439 997	690 005	0	0	0	3 130 002
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 333 088	-1 456 669 330	1 457 766 513	0	0	4 430 271
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 726 000	0	28 321 996	0	0	44 047 996
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 726 000	0	28 321 996	0	0	44 047 996
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-11 006 045	0	0	-11 006 045
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-11 006 045	0	0	-11 006 045
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	537 735	-537 735	0	0	0	0

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
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 909 047	-2 085 352	0	0	0	4 823 695
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 446 782	-2 623 087	0	0	0	4 823 695
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 172 782	-2 623 087	17 315 951	0	0	37 865 646
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	599 913	0	-599 913	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	599 913	0	-599 913	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	606 506 403	-1 432 954 211	1 440 388 131	0	0	613 940 323
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	787 312 585	0	0	0	0	787 312 585
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-857 845 742	0	-148 407 885	0	0	-1 006 253 627
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-148 407 885	0	389 394 442	0	0	240 986 557
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	314 295 498	0	240 986 557	0	0	555 282 055
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-985 956 341	986 210 324	0	0	253 983
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-117 300 103	117 300 103	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	349 969	-329 506 507	378 817 619	0	0	49 661 081
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-74 550	74 550	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 322 260	2 322 260	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	349 969	-1 435 159 761	1 484 724 856	0	0	49 915 064
241	H/III/1 Kapott előlegek	744 441	2 205 550	0	0	0	2 949 991
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	744 441	2 205 550	0	0	0	2 949 991
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 094 410	-1 432 954 211	1 484 724 856	0	0	52 865 055
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 605 785	0	-9 605 785	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	274 695 629	0	-274 695 629	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 815 081	0	-1 021 868	0	0	5 793 213
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	291 116 495	0	-285 323 282	0	0	5 793 213
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	606 506 403	-1 432 954 211	1 440 388 131	0	0	613 940 323

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)	893 091	-261 105	644 552	0	0	1 276 538
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	893 091	-261 105	644 552	0	0	1 276 538
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	174 816	-174 816	235 530	0	0	235 530
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	174 816	-174 816	235 530	0	0	235 530
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