

Adatellenőrző kód: -541b-4c529-50-2a6f15-7cc-9-7d-61-494575-80-42-e

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	2 282 885	0	2 698 020	0	0	4 980 905
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 282 885	0	2 698 020	0	0	4 980 905
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	260 894 560	0	27 117 326	-546 803	0	287 465 083
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 153 294	0	0	1 153 294
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	260 894 560	0	28 270 620	-546 803	0	288 618 377
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	263 177 445	0	30 968 640	-546 803	0	293 599 282
49	C/II/1 Forintpénztár	104 465	45 585	0	0	0	150 050
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104 465	45 585	0	0	0	150 050
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	423 951	1 962 331	0	0	0	2 386 282
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	423 951	1 962 331	0	0	0	2 386 282
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	528 416	2 007 916	0	0	0	2 536 332
60	D/I/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-338 324	338 324	0	0	0
62	D/I/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	392	-392	0	0	0
71	D/I/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 069 224	-72 002 675	71 821 560	0	0	888 109
72	D/I/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	926 814	-8 518 965	8 296 192	0	0	704 041
74	D/I/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 378	-39 191 442	39 218 238	0	0	37 174
75	D/I/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 032	-11 877 466	11 892 328	0	0	146 894
76	D/I/4e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-12 082 000	12 082 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-5	5	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-176 853	176 853	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-155 944	155 944	0	0	0
95	D/I/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 737 466 553	1 737 466 553	0	0	0
103	D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 069 224	-1 809 807 160	1 809 626 045	0	0	888 109
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 921 503	1 831 709	0	0	0	3 753 212
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	20 839	537 433	0	0	0	558 272
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 900 664	1 294 276	0	0	0	3 194 940
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 921 503	1 831 709	0	0	0	3 753 212
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 990 727	-1 807 975 451	1 809 626 045	0	0	4 641 321

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
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 083 884	0	19 448 226	0	0	31 532 110
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 083 884	0	19 448 226	0	0	31 532 110
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 978 038	0	0	-5 978 038
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 978 038	0	0	-5 978 038
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	2 834 000	-124 667	0	0	2 709 333
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 073 800	-6 198 467	124 667	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-15 502	0	0	0	-15 502
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 073 800	-3 379 969	0	0	0	2 693 831
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 157 684	-3 379 969	13 470 188	0	0	28 247 903
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	284 854 272	-1 809 347 504	1 854 064 873	-546 803	0	329 024 838
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	26 096 299	0	0	203 132 099
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	300 992 845	-546 803	0	220 277 670
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 361 579	0	246 920 772	-546 803	0	268 735 548
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 126 190 500	1 126 190 500	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-256 136 270	256 136 270	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 536 201	-373 524 787	379 013 913	0	0	31 025 327
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	-54 341 039	58 462 413	0	0	4 121 374
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 536 201	-1 810 193 530	1 819 804 030	0	0	35 146 701
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	846 026	0	0	0	2 980 969
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 134 943	846 026	0	0	0	2 980 969
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 751 614	-1 809 347 504	1 819 723 560	0	0	38 127 670
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210 410 283	0	-210 410 283	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményzsemlétű bevételek	24 330 796	0	-2 169 176	0	0	22 161 620

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
254	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	234 741 079	0	-212 579 459	0	0	22 161 620
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	284 854 272	-1 809 347 504	1 854 064 873	-546 803	0	329 024 838

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	-813 101	631 986	0	0	888 109
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 069 224	-813 101	631 986	0	0	888 109
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	291 398	-291 398	225 842	0	0	225 842
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	291 398	-291 398	225 842	0	0	225 842
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	631 986	0	16 913	0	0	648 899
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	631 986	0	16 913	0	0	648 899