

Adatellenőrző kód: 5712-30-3e-1d-48-30-6c-78-57-72-57-a-6755-42-4b-4c-383c

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

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	280 848	0	-23 597	0	0	257 251
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>280 848</b>	<b>0</b>	<b>-23 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 251</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 419 772	0	-10 959 205	0	0	119 460 567
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>130 419 772</b>	<b>0</b>	<b>-10 959 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 460 567</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>130 700 620</b>	<b>0</b>	<b>-10 982 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 717 818</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	123 605	55 260	0	0	0	178 865
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>123 605</b>	<b>55 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 865</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	664 187	144 318	0	0	0	808 505
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>664 187</b>	<b>144 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808 505</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>787 792</b>	<b>199 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 370</b>
60	D/I/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-766 580	766 580	0	0	0
71	D/I/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 125 795	-42 257 729	32 875 800	0	0	11 743 866
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 117 017	-1 413 755	1 260 371	0	0	963 633
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 177	-7 800 341	16 169 178	0	0	8 372 014
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	157 601	-2 281 812	4 532 430	0	0	2 408 219
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	19 848 000	-30 604 000	10 756 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-140	140	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-31	31	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-157 650	157 650	0	0	0
95	D/I/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-713 953 141	713 953 141	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költésvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>21 125 795</b>	<b>-756 977 450</b>	<b>747 595 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 743 866</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 983 588	1 911 144	0	0	0	3 894 732
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	40 000	-40 000	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	251 970	-291 970	40 000	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 731 618	2 163 114	0	0	0	3 894 732
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 983 588</b>	<b>1 911 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 894 732</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>23 109 383</b>	<b>-755 066 306</b>	<b>747 595 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 638 598</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 693 608	0	3 753 890	0	0	29 447 498

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
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	13 007	0	0	13 007
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>25 693 608</b>	<b>0</b>	<b>3 766 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 460 505</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 677 114	0	-4 532 430	0	0	-17 209 544
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-12 677 114</b>	<b>0</b>	<b>-4 532 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 209 544</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	244 115	706 652	0	0	0	950 767
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 959 200	45 836 480	0	0	0	51 795 680
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	-10 763 281	0	0	0	-10 763 281
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-18 485	0	0	0	-18 485
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>6 203 315</b>	<b>35 761 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 964 681</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>19 219 809</b>	<b>35 761 366</b>	<b>-765 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 215 642</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>173 817 604</b>	<b>-719 105 362</b>	<b>735 847 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 559 428</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>3 898 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 898 099</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-611 404 539	0	46 838 215	0	0	-564 566 324
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 838 215	0	165 026 139	0	0	211 864 354
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-31 329 784</b>	<b>0</b>	<b>211 864 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 534 570</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-434 323 293	434 323 293	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-126 682 319	126 682 319	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 933 435	-147 337 897	128 485 048	0	0	8 080 586
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-5 789 505	5 789 505	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>26 933 435</b>	<b>-714 133 014</b>	<b>695 280 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 080 586</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 301 970	0	-3 301 970	0	0	0
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 301 970</b>	<b>0</b>	<b>-3 301 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	6 499 648	-4 972 348	0	0	0	1 527 300
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 499 648</b>	<b>-4 972 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 527 300</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>36 735 053</b>	<b>-719 105 362</b>	<b>691 978 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 607 886</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	167 969 469	0	-167 969 469	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményzsemlétű bevételek	442 866	0	-25 894	0	0	416 972

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
258	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	168 412 335	0	-167 995 363	0	0	416 972
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	173 817 604	-719 105 362	735 847 186	0	0	190 559 428

### 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)	1 236 384	-342 039	0	0	0	894 345
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>1 236 384</b>	<b>-342 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>894 345</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	307 955	-234 654	0	0	0	73 301
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>307 955</b>	<b>-234 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 301</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	637 333	0	0	0	0	637 333
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>637 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 333</b>