

Adatellenőrző kód: 6e-59-21-9-267025287270b61e5e-3e-3b9-6e-b2e

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	pénzügyi 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 - 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:

..... (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/II/2 Szellemi termékek	4 440 568	0	3 739 624	0	0	8 180 192
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>4 440 568</b>	<b>0</b>	<b>3 739 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 180 192</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	446 316 559	0	42 044 101	-1 691 724	0	486 668 936
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>446 316 559</b>	<b>0</b>	<b>42 044 101</b>	<b>-1 691 724</b>	<b>0</b>	<b>486 668 936</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>450 757 127</b>	<b>0</b>	<b>45 783 725</b>	<b>-1 691 724</b>	<b>0</b>	<b>494 849 128</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	231 830	264 050	0	0	0	495 880
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>231 830</b>	<b>264 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 880</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 507 647	30 716 949	0	0	0	37 224 596
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>6 507 647</b>	<b>30 716 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 224 596</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>6 739 477</b>	<b>30 980 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 720 476</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-519 800	519 800	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	757 228	-138 326 789	138 370 087	0	0	800 526
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	593 582	-9 237 593	9 297 432	0	0	653 421
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23 060	-83 738 591	83 725 568	0	0	10 037
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 586	-23 811 551	23 808 033	0	0	137 068
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-20 336 000	20 336 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-500 750	500 750	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-702 304	702 304	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 327 795 129	3 327 795 129	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>757 228</b>	<b>-3 466 641 718</b>	<b>3 466 685 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 526</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 363 330	16 059 896	0	0	0	19 423 226
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	13 565 322	0	0	0	13 565 322
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	416 740	0	0	0	416 740
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 363 330	2 077 834	0	0	0	5 441 164
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 363 330</b>	<b>16 059 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 423 226</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 120 558</b>	<b>-3 450 581 822</b>	<b>3 466 685 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 223 752</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 336 000	0	17 931 755	0	0	38 267 755
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>20 336 000</b>	<b>0</b>	<b>17 931 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 267 755</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10 369 179	0	0	-10 369 179

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
171	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 369 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 369 179</b>
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 233 400	-6 233 400	0	0	0	0
176	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>6 233 400</b>	<b>-6 233 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>26 569 400</b>	<b>-6 233 400</b>	<b>7 562 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 898 576</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	658 170	0	-658 170	0	0	0
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>658 170</b>	<b>0</b>	<b>-658 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>488 844 732</b>	<b>-3 425 834 223</b>	<b>3 519 373 147</b>	<b>-1 691 724</b>	<b>0</b>	<b>580 691 932</b>
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	120 499 389	0	0	907 811 974
185	<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>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 006 253 627	0	-213 555 806	0	0	-1 219 809 433
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-213 555 806	0	556 268 750	-1 691 724	0	341 021 220
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>100 739 692</b>	<b>0</b>	<b>463 212 333</b>	<b>-1 691 724</b>	<b>0</b>	<b>562 260 301</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 437 712 394	2 437 780 396	0	0	68 002
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-349 574 066	349 574 066	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 669 030	-598 411 675	605 022 491	0	0	10 279 846
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-43 000 648	43 000 648	0	0	0
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 669 030</b>	<b>-3 428 698 783</b>	<b>3 435 377 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 347 848</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	4 609 202	2 864 560	0	0	0	7 473 762
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>4 609 202</b>	<b>2 864 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 473 762</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>8 278 232</b>	<b>-3 425 834 223</b>	<b>3 435 377 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 821 610</b>
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 645 027	0	-11 645 027	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	365 510 968	0	-365 510 968	0	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 670 813	0	-2 060 792	0	0	610 021
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>379 826 808</b>	<b>0</b>	<b>-379 216 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 021</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>488 844 732</b>	<b>-3 425 834 223</b>	<b>3 519 373 147</b>	<b>-1 691 724</b>	<b>0</b>	<b>580 691 932</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)	757 228	-125 242	155 022	0	0	787 008
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>757 228</b>	<b>-125 242</b>	<b>155 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 008</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	3 669 030	-3 669 030	152 080	0	0	152 080
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>3 669 030</b>	<b>-3 669 030</b>	<b>152 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 080</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	647 757	-15 771	0	0	0	631 986
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>647 757</b>	<b>-15 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 986</b>