

Adatellenőrző kód: c-1-7452-9-46-2432-287-4210-6670-f-18-1145-2c-b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

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
				-		

.....,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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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	6 332 712	0	-1 470 476	0	0	4 862 236
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 332 712	0	-1 470 476	0	0	4 862 236
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	464 166 164	0	35 977 385	0	0	500 143 549
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	464 166 164	0	35 977 385	0	0	500 143 549
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	470 498 876	0	34 506 909	0	0	505 005 785
51	C/II/1 Forintpénztár	292 140	-26 350	0	0	0	265 790
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	292 140	-26 350	0	0	0	265 790
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 108 987	9 152 849	0	0	0	24 261 836
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 108 987	9 152 849	0	0	0	24 261 836
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 401 127	9 126 499	0	0	0	24 527 626
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-836 200	836 200	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 875 994	-165 784 990	164 790 930	0	0	881 934
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 699 337	-14 565 768	13 488 908	0	0	622 477
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 306	-97 663 739	97 728 930	0	0	98 497
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	143 351	-28 119 594	28 137 203	0	0	160 960
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-23 909 000	23 909 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-441 807	441 807	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 085 082	1 085 082	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 729 086 039	3 729 086 039	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 875 994	-3 895 707 229	3 894 713 169	0	0	881 934
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 016 666	7 676 211	0	0	0	10 692 877
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 946 558	0	0	0	1 946 558
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	538 998	0	0	0	538 998
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	600 000	0	0	0	600 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 016 666	4 590 655	0	0	0	7 607 321
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 016 666	7 676 211	0	0	0	10 692 877
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 892 660	-3 888 031 018	3 894 713 169	0	0	11 574 811
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 909 000	0	24 786 162	0	0	48 695 162

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
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	23 909 000	0	24 786 162	0	0	48 695 162
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 459 151	0	0	-12 459 151
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-12 459 151	0	0	-12 459 151
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 524 915	-9 524 915	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 262 600	-5 262 600	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	14 787 515	-14 787 515	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	38 696 515	-14 787 515	12 327 011	0	0	36 236 011
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	696 370	0	-696 370	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	696 370	0	-696 370	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	530 185 548	-3 893 692 034	3 940 850 719	0	0	577 344 233
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	941 856 258	0	92 805 349	0	0	1 034 661 607
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 219 809 433	0	-110 077 666	0	0	-1 329 887 099
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-110 077 666	0	443 446 537	0	0	333 368 871
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	145 205 699	0	426 174 220	0	0	571 379 919
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 274 557	-2 759 147 705	2 756 052 748	0	0	179 600
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-378 321 808	378 321 808	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 613 662	-705 651 332	705 116 330	0	0	4 078 660
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-49 139 181	50 181 597	0	0	1 042 416
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 888 219	-3 892 260 026	3 889 672 483	0	0	5 300 676
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 095 646	-1 432 008	0	0	0	663 638
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 095 646	-1 432 008	0	0	0	663 638
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 983 865	-3 893 692 034	3 889 672 483	0	0	5 964 314
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 412 756	0	-15 412 756	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	359 583 228	0	-359 583 228	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	374 995 984	0	-374 995 984	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	530 185 548	-3 893 692 034	3 940 850 719	0	0	577 344 233

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)	1 875 994	-1 244 008	222 948	0	0	854 934
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 875 994	-1 244 008	222 948	0	0	854 934
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	3 274 557	-3 274 557	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	2 060 454	-2 060 454	2 638 855	0	0	2 638 855
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	5 335 011	-5 335 011	2 638 855	0	0	2 638 855
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	647 286	-15 300	52 704	0	0	684 690
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	647 286	-15 300	52 704	0	0	684 690