

Adatellenőrző kód: -53-6b-71722e-24-1d4439-47-7e-1a-3b-43-a-5bd7f-3b-22

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/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye 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:

.....(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 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/II/2 Szellemi termékek	3 082 089	0	-719 461	0	0	2 362 628
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	3 082 089	0	-719 461	0	0	2 362 628
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	487 672 724	0	-37 190 451	0	0	450 482 273
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	487 672 724	0	-37 190 451	0	0	450 482 273
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	490 754 813	0	-37 909 912	0	0	452 844 901
51	C/II/1 Forintpénztár	123 725	362 115	0	0	0	485 840
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 725	362 115	0	0	0	485 840
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	519 416	445 174	0	0	0	964 590
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	519 416	445 174	0	0	0	964 590
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	643 141	807 289	0	0	0	1 450 430
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)	790 529	-80 103 360	81 318 210	0	0	2 005 379
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	656 172	-3 191 421	3 259 348	0	0	724 099
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-57 122 757	58 025 845	0	0	903 088
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	-15 453 543	15 697 378	0	0	378 192
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-3 141 000	3 141 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-4 368	4 368	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 190 271	1 190 271	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 076 845 193	2 076 845 193	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	790 529	-2 157 784 753	2 158 999 603	0	0	2 005 379
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 309 443	21 575 787	0	0	0	23 885 230
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	2 160 780	0	0	0	2 160 780
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	37 970	0	0	0	37 970
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	350 405	0	0	0	350 405
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 309 443	18 281 669	0	0	0	20 591 112
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	744 963	0	0	0	744 963
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 309 443	21 575 787	0	0	0	23 885 230
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 099 972	-2 136 208 966	2 158 999 603	0	0	25 890 609

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/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 439 000	0	29 093 094	0	0	54 532 094
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	25 439 000	0	29 093 094	0	0	54 532 094
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-15 629 350	0	0	-15 629 350
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-15 629 350	0	0	-15 629 350
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	17 294 440	-17 294 440	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 477 400	-5 047 800	0	0	0	429 600
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	22 771 840	-22 342 240	0	0	0	429 600
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	48 210 840	-22 342 240	13 463 744	0	0	39 332 344
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	699 086	0	-699 086	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	699 086	0	-699 086	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	543 407 852	-2 157 743 917	2 133 854 349	0	0	519 518 284
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 083 247 460	0	0	0	0	1 083 247 460
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 329 887 099	0	-192 785 730	0	0	-1 522 672 829
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-192 785 730	0	607 717 491	0	0	414 931 761
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	93 811 171	0	414 931 761	0	0	508 742 932
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 643 935 641	1 644 118 341	0	0	182 700
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-203 746 660	203 746 660	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 069 747	-306 304 014	314 826 919	0	0	10 592 652
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 757 602	3 757 602	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 069 747	-2 157 743 917	2 166 449 522	0	0	10 775 352
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 069 747	-2 157 743 917	2 166 449 522	0	0	10 775 352
253	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 442 540	0	-15 442 540	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	432 084 394	0	-432 084 394	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	447 526 934	0	-447 526 934	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	543 407 852	-2 157 743 917	2 133 854 349	0	0	519 518 284

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)	790 529	-68 145	1 258 355	0	0	1 980 739
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	790 529	-68 145	1 258 355	0	0	1 980 739
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	287 150	-287 150	5 692 277	0	0	5 692 277
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	287 150	-287 150	5 692 277	0	0	5 692 277
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	631 986	0	90 398	0	0	722 384
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	631 986	0	90 398	0	0	722 384