

Adattellenőrző kód: 28-32d-a1e-2f-491a-19-3a-b2e-51-5f1351797346-19

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 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli 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	3 082 089	0	-1 575 549	0	0	1 506 540
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 082 089	0	-1 575 549	0	0	1 506 540
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	487 672 724	0	-73 514 533	0	0	414 158 191
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	487 672 724	0	-73 514 533	0	0	414 158 191
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	490 754 813	0	-75 090 082	0	0	415 664 731
51	C/II/1 Forintpénztár	123 725	-14 425	0	0	0	109 300
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 725	-14 425	0	0	0	109 300
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	519 416	350 256	0	0	0	869 672
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	519 416	350 256	0	0	0	869 672
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	643 141	335 831	0	0	0	978 972
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 579 479	1 579 479	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	790 529	-170 827 415	171 454 614	0	0	1 417 728
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	656 172	-14 088 469	14 514 566	0	0	1 082 269
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-100 906 547	101 064 896	0	0	158 349
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	-28 782 392	28 825 145	0	0	177 110
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-25 439 000	25 439 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-10 405	10 405	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-55 690	55 690	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 544 912	1 544 912	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-4 220 414 230	4 220 414 230	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	790 529	-4 392 821 124	4 393 448 323	0	0	1 417 728
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 309 443	3 600 570	0	0	0	5 910 013
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	176 394	0	0	0	176 394
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	211 750	0	0	0	211 750
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 309 443	2 432 224	0	0	0	4 741 667
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	780 202	0	0	0	780 202
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 309 443	3 600 570	0	0	0	5 910 013
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 099 972	-4 389 220 554	4 393 448 323	0	0	7 327 741

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	25 014 683	0	0	50 453 683
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	25 439 000	0	25 014 683	0	0	50 453 683
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-13 405 235	0	0	-13 405 235
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-13 405 235	0	0	-13 405 235
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	11 609 448	0	0	37 478 048
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	-4 411 226 963	4 329 268 603	0	0	461 449 492
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	551 943 756	0	0	359 158 026
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	93 811 171	0	359 158 026	0	0	452 969 197
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 243 426 307	3 243 860 017	0	0	433 710
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-459 220 895	459 220 895	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 069 747	-701 254 123	706 293 329	0	0	7 108 953
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 331 290	8 263 270	0	0	931 980
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 069 747	-4 411 232 615	4 417 637 511	0	0	8 474 643
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	5 652	0	0	0	5 652
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	5 652	0	0	0	5 652
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 069 747	-4 411 226 963	4 417 637 511	0	0	8 480 295
253	J/1 Eredményszemléltető 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	-4 411 226 963	4 329 268 603	0	0	461 449 492

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	-158 543	784 842	0	0	1 416 828
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	790 529	-158 543	784 842	0	0	1 416 828
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	287 150	-287 150	2 058 426	0	0	2 058 426
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) (>=36+46+56)	287 150	-287 150	2 058 426	0	0	2 058 426
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	631 986	0	0	0	0	631 986
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	631 986	0	0	0	0	631 986