

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" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 - 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/II/2 Szellemi termékek	280 848	0	-23 597	0	0	257 251
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	280 848	0	-23 597	0	0	257 251
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 419 772	0	-10 959 205	0	0	119 460 567
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	130 419 772	0	-10 959 205	0	0	119 460 567
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	130 700 620	0	-10 982 802	0	0	119 717 818
49	C/II/1 Forintpénztár	123 605	55 260	0	0	0	178 865
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 605	55 260	0	0	0	178 865
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	664 187	144 318	0	0	0	808 505
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	664 187	144 318	0	0	0	808 505
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	787 792	199 578	0	0	0	987 370
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
103	D/I Költésvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 125 795	-756 977 450	747 595 521	0	0	11 743 866
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
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 983 588	1 911 144	0	0	0	3 894 732
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 109 383	-755 066 306	747 595 521	0	0	15 638 598
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
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	25 693 608	0	3 766 897	0	0	29 460 505
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 677 114	0	-4 532 430	0	0	-17 209 544
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 677 114	0	-4 532 430	0	0	-17 209 544
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
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 203 315	35 761 366	0	0	0	41 964 681
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 219 809	35 761 366	-765 533	0	0	54 215 642
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	173 817 604	-719 105 362	735 847 186	0	0	190 559 428
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
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
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
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-31 329 784	0	211 864 354	0	0	180 534 570
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
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 933 435	-714 133 014	695 280 165	0	0	8 080 586
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 301 970	0	-3 301 970	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 301 970	0	-3 301 970	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	6 499 648	-4 972 348	0	0	0	1 527 300
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 499 648	-4 972 348	0	0	0	1 527 300
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 735 053	-719 105 362	691 978 195	0	0	9 607 886
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	167 969 469	0	-167 969 469	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményzemplétű 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
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 236 384	-342 039	0	0	0	894 345
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	307 955	-234 654	0	0	0	73 301
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	307 955	-234 654	0	0	0	73 301
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	637 333	0	0	0	0	637 333
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	637 333	0	0	0	0	637 333