

Adatellenőrző kód: -7f351a-c-7a-6b7b30-4d-3-556b-4a2a4f1b1f-60-d69

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	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye 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:

.....(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/1/2 Szellemi termékek	3 510 486	0	-302 696	0	0	3 207 790
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 510 486	0	-302 696	0	0	3 207 790
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 042 352	0	-10 662 923	-259 091	0	141 120 338
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	152 042 352	0	-10 662 923	-259 091	0	141 120 338
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	155 552 838	0	-10 965 619	-259 091	0	144 328 128
49	C/II/1 Forintpénztár	75 515	150 140	0	0	0	225 655
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	75 515	150 140	0	0	0	225 655
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 424 300	-3 151 133	0	0	0	4 273 167
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 424 300	-3 151 133	0	0	0	4 273 167
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 499 815	-3 000 993	0	0	0	4 498 822
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 609 497	-36 226 023	35 433 409	0	0	816 883
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 361 196	-2 252 165	1 565 232	0	0	674 263
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 807	-20 432 500	20 435 715	0	0	13 022
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	238 494	-5 783 472	5 674 576	0	0	129 598
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-7 326 000	7 326 000	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-15 092	15 092	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-293 334	293 334	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-123 460	123 460	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-817 412 686	817 412 686	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 609 497	-853 638 709	852 846 095	0	0	816 883
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 099 170	1 706 659	0	0	0	3 805 829
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	439 254	-439 254	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	24 300	-24 300	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 635 616	2 170 213	0	0	0	3 805 829
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 099 170	1 706 659	0	0	0	3 805 829
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 708 667	-851 932 050	852 846 095	0	0	4 622 712
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 918 578	0	14 434 578	0	0	36 353 156
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	21 918 578	0	14 434 578	0	0	36 353 156
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 236 099	0	-5 674 576	0	0	-18 910 675

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
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 236 099	0	-5 674 576	0	0	-18 910 675
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	57 250 743	0	0	0	57 250 743
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 073 800	47 933 473	0	0	0	54 007 273
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-629	0	0	0	-629
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 073 800	105 183 587	0	0	0	111 257 387
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 756 279	105 183 587	8 760 002	0	0	128 699 868
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	181 517 599	-749 749 456	850 640 478	-259 091	0	282 149 530
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-564 566 324	0	-43 176 065	0	0	-607 742 389
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 176 065	0	323 227 188	-259 091	0	279 792 032
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-74 505 849	0	280 051 123	-259 091	0	205 286 183
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-475 324 138	475 528 138	0	0	204 000
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-108 438 888	108 438 888	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 401 417	-158 549 971	166 803 223	0	0	44 654 669
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-453 012	453 012	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	91 172	-8 929 587	8 838 415	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	36 492 589	-751 695 596	760 061 676	0	0	44 858 669
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	211 584	0	-211 584	0	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	211 584	0	-211 584	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 209 354	1 946 140	0	0	0	4 155 494
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 209 354	1 946 140	0	0	0	4 155 494
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 913 527	-749 749 456	759 850 092	0	0	49 014 163
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	188 057 947	0	-188 057 947	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményzsemlétű bevételek	29 051 974	0	-1 202 790	0	0	27 849 184
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	217 109 921	0	-189 260 737	0	0	27 849 184
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	181 517 599	-749 749 456	850 640 478	-259 091	0	282 149 530

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)	1 609 497	-792 614	0	0	0	816 883
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 609 497	-792 614	0	0	0	816 883
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 438 363	-1 883 106	0	0	0	2 555 257
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 438 363	-1 883 106	0	0	0	2 555 257
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	641 866	-3 290	0	0	0	638 576
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	641 866	-3 290	0	0	0	638 576