

Adatellenőrző kód: -27-74-5c43153e66-47-6e1c5-7-a-5381d-6f-4e65-29

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 - III. 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/I/2 Szellemi termékek	3 510 486	0	-918 178	0	0	2 592 308
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>3 510 486</b>	<b>0</b>	<b>-918 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 592 308</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 042 352	0	25 790 491	-3 319 408	0	174 513 435
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>152 042 352</b>	<b>0</b>	<b>25 790 491</b>	<b>-3 319 408</b>	<b>0</b>	<b>174 513 435</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>155 552 838</b>	<b>0</b>	<b>24 872 313</b>	<b>-3 319 408</b>	<b>0</b>	<b>177 105 743</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	75 515	167 045	0	0	0	242 560
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>75 515</b>	<b>167 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 560</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 424 300	17 994 428	0	0	0	25 418 728
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 424 300</b>	<b>17 994 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 418 728</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 499 815</b>	<b>18 161 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 661 288</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 276 346	1 276 346	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 609 497	-100 266 425	99 427 158	0	0	770 230
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 361 196	-10 704 737	9 878 120	0	0	534 579
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 807	-53 243 034	53 315 948	0	0	82 721
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	238 494	-16 231 279	16 145 715	0	0	152 930
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-16 678 000	16 678 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 441	1 441	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-927 776	927 776	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-744 241	744 241	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 735 917	1 735 917	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 561 551 605	2 561 551 605	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 609 497</b>	<b>-2 663 094 376</b>	<b>2 662 255 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 230</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 099 170	894 057	0	0	0	2 993 227
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	325 700	0	0	0	350 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 635 616	1 007 611	0	0	0	2 643 227
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 099 170</b>	<b>894 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 993 227</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 708 667</b>	<b>-2 662 200 319</b>	<b>2 662 255 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 763 457</b>

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
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 918 578	0	12 140	0	0	21 930 718
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>21 918 578</b>	<b>0</b>	<b>12 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 930 718</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 236 099	0	8 378 478	0	0	-4 857 621
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-13 236 099</b>	<b>0</b>	<b>8 378 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 857 621</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	15 169 036	0	0	0	15 169 036
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 073 800	-4 090 176	0	0	0	1 983 624
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	83 579	0	0	0	83 579
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>6 073 800</b>	<b>11 162 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 236 239</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>14 756 279</b>	<b>11 162 439</b>	<b>8 390 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 309 336</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>181 517 599</b>	<b>-2 632 876 407</b>	<b>2 695 518 040</b>	<b>-3 319 408</b>	<b>0</b>	<b>240 839 824</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	57 467 821	0	0	57 467 821
<b>183</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>3 898 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 898 099</b>
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	227 043 097	-3 319 408	0	180 547 624
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-74 505 849</b>	<b>0</b>	<b>241 334 853</b>	<b>-3 319 408</b>	<b>0</b>	<b>163 509 596</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 696 614 071	1 696 726 071	0	0	112 000
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-369 913 480	369 913 480	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 401 417	-513 852 906	523 859 854	0	0	46 408 365
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-611 370	611 370	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	91 172	-54 846 513	54 755 341	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>36 492 589</b>	<b>-2 635 838 340</b>	<b>2 645 866 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 520 365</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	211 584	0	-211 584	0	0	0
<b>238</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>211 584</b>	<b>0</b>	<b>-211 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 209 354	2 961 933	0	0	0	5 171 287
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 209 354</b>	<b>2 961 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 171 287</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>38 913 527</b>	<b>-2 632 876 407</b>	<b>2 645 654 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 691 652</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	188 057 947	0	-188 057 947	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	29 051 974	0	-3 413 398	0	0	25 638 576

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
254	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	217 109 921	0	-191 471 345	0	0	25 638 576
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	181 517 599	-2 632 876 407	2 695 518 040	-3 319 408	0	240 839 824

### 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	-971 192	126 662	0	0	764 967
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>1 609 497</b>	<b>-971 192</b>	<b>126 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764 967</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 438 363	-4 438 363	716 888	0	0	716 888
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>4 438 363</b>	<b>-4 438 363</b>	<b>716 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716 888</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	641 866	-3 561	9 417	0	0	647 722
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>641 866</b>	<b>-3 561</b>	<b>9 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 722</b>