

Adatellenőrző kód: -53a-5761-1-3971246-3b-15-773b-39-4e44-23-c6f-5b

**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	3 782 737	0	-1 716 992	0	0	2 065 745
<b>04</b>	<b>A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>3 782 737</b>	<b>0</b>	<b>-1 716 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 065 745</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	337 327 000	0	-10 081 747	0	0	327 245 253
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>337 327 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 081 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 245 253</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>341 109 737</b>	<b>0</b>	<b>-11 798 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 310 998</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	274 060	-227 310	0	0	0	46 750
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>274 060</b>	<b>-227 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 750</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	937 078	11 380 920	0	0	0	12 317 998
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>937 078</b>	<b>11 380 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 317 998</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 211 138</b>	<b>11 153 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 364 748</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-589 999	589 999	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 238 553	-70 366 560	69 833 504	0	0	705 497
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 104 197	-7 824 625	7 263 413	0	0	542 985
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-39 959 417	39 981 584	0	0	22 167
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 356	-12 230 340	12 236 329	0	0	140 345
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 031 000	8 031 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-7	7	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-746 012	746 012	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 575 159	1 575 159	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 971 840 565	2 971 840 565	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 238 553</b>	<b>-3 042 797 124</b>	<b>3 042 264 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 497</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 696 666	1 420 006	0	0	0	4 116 672
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 696 666	1 420 006	0	0	0	4 116 672
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 696 666</b>	<b>1 420 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 116 672</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 935 219</b>	<b>-3 041 377 118</b>	<b>3 042 264 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 822 169</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 031 000	0	8 886 858	0	0	16 917 858
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>8 031 000</b>	<b>0</b>	<b>8 886 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 917 858</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 357 294	0	0	-5 357 294

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	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 357 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 357 294</b>
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 270 408	-5 872 204	0	0	0	1 398 204
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-28 705	0	0	0	-28 705
174	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 270 408</b>	<b>-5 900 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 369 499</b>
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>15 301 408</b>	<b>-5 900 909</b>	<b>3 529 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 930 063</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	470 176	0	-470 176	0	0	0
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>470 176</b>	<b>0</b>	<b>-470 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>362 027 678</b>	<b>-3 036 124 417</b>	<b>3 033 524 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 427 978</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	282 524 029	0	1 105 985	0	0	283 630 014
183	<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	-687 910 761	0	-56 559 502	0	0	-744 470 263
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 559 502	0	304 279 939	0	0	247 720 437
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>71 290 306</b>	<b>0</b>	<b>248 826 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 116 728</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 539 370	-2 058 349 539	2 055 810 169	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-388 480 712	388 480 712	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 538 404	-520 997 000	540 633 016	0	0	21 174 420
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-96 586	96 586	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-68 661 925	69 599 348	0	0	937 423
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 077 774</b>	<b>-3 036 585 762</b>	<b>3 054 619 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 111 843</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	543 518	461 345	0	0	0	1 004 863
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>543 518</b>	<b>461 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004 863</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 621 292</b>	<b>-3 036 124 417</b>	<b>3 054 619 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 116 706</b>
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 185 559	0	-7 185 559	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	259 135 689	0	-259 135 689	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 794 832	0	-3 600 288	0	0	16 194 544
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>286 116 080</b>	<b>0</b>	<b>-269 921 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 194 544</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>362 027 678</b>	<b>-3 036 124 417</b>	<b>3 033 524 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 427 978</b>

### 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/II/4 sorból)	1 196 795	-564 809	45 356	0	0	677 342
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>1 196 795</b>	<b>-564 809</b>	<b>45 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677 342</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/III/3 sorból)	309 911	-252 060	0	0	0	57 851
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>309 911</b>	<b>-252 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 851</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	631 986	0	45 356	0	0	677 342
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>631 986</b>	<b>0</b>	<b>45 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677 342</b>
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/III/3 sorból)	0	0	26 874	0	0	26 874
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 874</b>