

Adatellenőrző kód: 38-80-3c-5a-1-2f-1c-3b-201a-80314757-6c7669-3e3c-22

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  
számvetési 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	280 848	0	-71 578	0	0	209 270
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>280 848</b>	<b>0</b>	<b>-71 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 270</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 419 772	0	-17 700 346	-135 052	0	112 584 374
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>130 419 772</b>	<b>0</b>	<b>-17 700 346</b>	<b>-135 052</b>	<b>0</b>	<b>112 584 374</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>130 700 620</b>	<b>0</b>	<b>-17 771 924</b>	<b>-135 052</b>	<b>0</b>	<b>112 793 644</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	123 605	13 335	0	0	0	136 940
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>123 605</b>	<b>13 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 940</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	664 187	10 848 847	0	0	0	11 513 034
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>664 187</b>	<b>10 848 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 513 034</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>787 792</b>	<b>10 862 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 649 974</b>
60	D/I/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-6 694 764	6 694 764	0	0	0
71	D/I/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 125 795	-130 656 594	110 343 920	0	0	813 121
72	D/I/4a - ebből: költésvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 117 017	-11 502 133	10 925 586	0	0	540 470
74	D/I/4c - ebből: költésvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 177	-52 519 073	52 630 318	0	0	114 422
75	D/I/4d - ebből: költésvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	157 601	-16 185 140	16 185 768	0	0	158 229
76	D/I/4e - ebből: költésvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	19 848 000	-48 469 000	28 621 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költésvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-160	160	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-41 828	41 828	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költésvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-192 675	192 675	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 746 585	1 746 585	0	0	0
95	D/I/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 348 965 586	2 348 965 586	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költésvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>21 125 795</b>	<b>-2 486 316 944</b>	<b>2 466 004 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813 121</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 983 588	3 238 034	0	0	0	5 221 622
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	142 990	-40 000	0	0	102 990
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	251 970	393 015	40 000	0	0	684 985
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 731 618	2 672 029	0	0	0	4 403 647
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	30 000	0	0	0	30 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 983 588</b>	<b>3 238 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 221 622</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
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>23 109 383</b>	<b>-2 483 078 910</b>	<b>2 466 004 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 034 743</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 693 608	0	6 759 766	0	0	32 453 374
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>25 693 608</b>	<b>0</b>	<b>6 759 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 453 374</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 677 114	0	-3 768 783	0	0	-16 445 897
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-12 677 114</b>	<b>0</b>	<b>-3 768 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 445 897</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	244 115	1 437 797	722 555	0	0	2 404 467
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 959 200	-3 446 217	-722 555	0	0	1 790 428
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-998 526	0	0	0	-998 526
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>6 203 315</b>	<b>-3 006 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 196 369</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>19 219 809</b>	<b>-3 006 946</b>	<b>2 990 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 203 846</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>173 817 604</b>	<b>-2 475 223 674</b>	<b>2 451 223 329</b>	<b>-135 052</b>	<b>0</b>	<b>149 682 207</b>
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
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>3 898 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 898 099</b>
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	130 799 003	-135 052	0	177 502 166
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-31 329 784</b>	<b>0</b>	<b>177 637 218</b>	<b>-135 052</b>	<b>0</b>	<b>146 172 382</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 571 755 015	1 571 755 015	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-382 763 421	382 763 421	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 933 435	-468 331 825	443 457 919	0	0	2 059 529
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-46 959 741	46 959 741	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>26 933 435</b>	<b>-2 469 810 002</b>	<b>2 444 936 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 059 529</b>
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 301 970	0	-3 301 970	0	0	0
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 301 970</b>	<b>0</b>	<b>-3 301 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	6 499 648	-5 413 672	0	0	0	1 085 976
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 499 648</b>	<b>-5 413 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 085 976</b>
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>36 735 053</b>	<b>-2 475 223 674</b>	<b>2 441 634 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 145 505</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	167 969 469	0	-167 969 469	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	442 866	0	-78 546	0	0	364 320

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	-168 048 015	0	0	364 320
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	173 817 604	-2 475 223 674	2 451 223 329	-135 052	0	149 682 207

### 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	-505 022	16 630	0	0	747 992
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>1 236 384</b>	<b>-505 022</b>	<b>16 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 992</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	307 955	0	279 675	0	0	587 630
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>307 955</b>	<b>0</b>	<b>279 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587 630</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	637 333	0	16 630	0	0	653 963
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>637 333</b>	<b>0</b>	<b>16 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653 963</b>