

Adatellenőrző kód: 5b56-52-35695546-c6410-1f6d50-1350217f-3b-4f1c

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 - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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:

.....(alíráás)

.....(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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

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	2 282 885	0	1 499 852	0	0	3 782 737
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>2 282 885</b>	<b>0</b>	<b>1 499 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 782 737</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	260 894 560	0	75 061 706	-1 608 272	0	334 347 994
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 830 145	-1 830 145	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>260 894 560</b>	<b>0</b>	<b>76 891 851</b>	<b>-3 438 417</b>	<b>0</b>	<b>334 347 994</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>263 177 445</b>	<b>0</b>	<b>78 391 703</b>	<b>-3 438 417</b>	<b>0</b>	<b>338 130 731</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	104 465	169 595	0	0	0	274 060
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>104 465</b>	<b>169 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 060</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	423 951	513 127	0	0	0	937 078
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>423 951</b>	<b>513 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 078</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>528 416</b>	<b>682 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 138</b>
60	D/I/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 777 679	2 777 679	0	0	0
62	D/I/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-3 069 608	3 069 608	0	0	0
71	D/I/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 069 224	-146 236 640	146 405 969	0	0	1 238 553
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	926 814	-14 548 956	14 726 339	0	0	1 104 197
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 378	-76 522 144	76 511 766	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 032	-23 143 506	23 145 830	0	0	134 356
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-31 369 000	31 369 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-14	14	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-176 853	176 853	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-476 167	476 167	0	0	0
95	D/I/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 909 994 067	3 909 994 067	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 069 224</b>	<b>-4 062 077 994</b>	<b>4 062 247 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 238 553</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 921 503	775 163	0	0	0	2 696 666
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	20 839	-20 839	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 900 664	796 002	0	0	0	2 696 666
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 921 503</b>	<b>775 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 696 666</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 990 727</b>	<b>-4 061 302 831</b>	<b>4 062 247 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 935 219</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	12 083 884	0	-4 052 884	0	0	8 031 000
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>12 083 884</b>	<b>0</b>	<b>-4 052 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 031 000</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	763 214	-763 214	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 073 800	433 394	763 214	0	0	7 270 408
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>6 073 800</b>	<b>1 196 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 270 408</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>18 157 684</b>	<b>1 196 608</b>	<b>-4 052 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 301 408</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	470 176	0	0	470 176
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 176</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>284 854 272</b>	<b>-4 059 423 501</b>	<b>4 137 056 318</b>	<b>-3 438 417</b>	<b>0</b>	<b>359 048 672</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	177 035 800	0	105 488 229	0	0	282 524 029
<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	-607 742 389	0	-80 168 372	0	0	-687 910 761
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-80 168 372	0	24 068 281	-3 438 417	0	-59 538 508
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>22 361 579</b>	<b>0</b>	<b>49 388 138</b>	<b>-3 438 417</b>	<b>0</b>	<b>68 311 300</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 574 882 093	2 577 421 463	0	0	2 539 370
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-525 480 215	525 480 215	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 536 201	-848 423 956	824 426 159	0	0	1 538 404
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-60 448	60 448	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-108 985 364	108 985 364	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>25 536 201</b>	<b>-4 057 832 076</b>	<b>4 036 373 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 077 774</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 470	0	-80 470	0	0	0
<b>238</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>80 470</b>	<b>0</b>	<b>-80 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 134 943	-1 591 425	0	0	0	543 518
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 134 943</b>	<b>-1 591 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543 518</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>27 751 614</b>	<b>-4 059 423 501</b>	<b>4 036 293 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 621 292</b>
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	7 185 559	0	0	7 185 559
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210 410 283	0	48 725 406	0	0	259 135 689

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
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	24 330 796	0	-4 535 964	0	0	19 794 832
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>234 741 079</b>	<b>0</b>	<b>51 375 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 116 080</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>284 854 272</b>	<b>-4 059 423 501</b>	<b>4 137 056 318</b>	<b>-3 438 417</b>	<b>0</b>	<b>359 048 672</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/I/4 sorból)	1 069 224	-437 238	564 809	0	0	1 196 795
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>1 069 224</b>	<b>-437 238</b>	<b>564 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 196 795</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	291 398	-291 398	309 911	0	0	309 911
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>291 398</b>	<b>-291 398</b>	<b>309 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 911</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	631 986	0	0	0	0	631 986
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>631 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 986</b>