

Adatellenőrző kód: d32-12124e-4a-b1f30-3f-69-4c34107f4-13-3d-4f71

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 02 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:

.....(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

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/I/2 Szellemi termékek	0	0	280 848	0	0	280 848
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	280 848	0	0	280 848
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	109 715 195	0	24 995 568	-4 290 991	0	130 419 772
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	109 715 195	0	24 995 568	-4 290 991	0	130 419 772
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	109 715 195	0	25 276 416	-4 290 991	0	130 700 620
49	C/II/1 Forintpénztár	142 095	-18 490	0	0	0	123 605
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	142 095	-18 490	0	0	0	123 605
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 090 608	-426 421	0	0	0	664 187
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 090 608	-426 421	0	0	0	664 187
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 232 703	-444 911	0	0	0	787 792
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-7 894 910	7 894 910	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 038 999	-113 713 197	133 799 993	0	0	21 125 795
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	778 721	-14 280 809	14 619 105	0	0	1 117 017
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	103 137	-74 913 891	74 813 931	0	0	3 177
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	157 141	-22 938 201	22 938 661	0	0	157 601
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	19 848 000	0	0	19 848 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-942	942	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-415 816	415 816	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 163 538	1 163 538	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-2 999 264 533	2 999 264 533	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 038 999	-3 120 872 640	3 140 959 436	0	0	21 125 795
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 411 767	-428 179	0	0	0	1 983 588
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	159 770	142 200	-50 000	0	0	251 970
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 251 997	-570 379	50 000	0	0	1 731 618
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 411 767	-428 179	0	0	0	1 983 588
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 450 766	-3 121 300 819	3 140 959 436	0	0	23 109 383
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	25 693 608	0	0	25 693 608
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	25 693 608	0	0	25 693 608
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 677 114	0	0	-12 677 114

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)	0	0	-12 677 114	0	0	-12 677 114
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 982 481	-13 738 366	0	0	0	244 115
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	20 513 400	-14 554 200	0	0	0	5 959 200
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	34 495 881	-28 292 566	0	0	0	6 203 315
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	34 495 881	-28 292 566	13 016 494	0	0	19 219 809
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	148 894 545	-3 150 038 296	3 179 252 346	-4 290 991	0	173 817 604
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
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-522 984 778	0	-88 419 761	0	0	-611 404 539
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-88 419 761	0	139 548 967	-4 290 991	0	46 838 215
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-78 167 999	0	51 129 206	-4 290 991	0	-31 329 784
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 863 798 715	1 863 798 715	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-538 102 831	538 102 831	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 792 653	-687 697 619	688 838 401	0	0	26 933 435
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-61 225 375	61 225 375	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 792 653	-3 150 824 540	3 151 965 322	0	0	26 933 435
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 118 135	0	-2 816 165	0	0	3 301 970
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 118 135	0	-2 816 165	0	0	3 301 970
242	H/III/1 Kapott előlegek	5 713 404	786 244	0	0	0	6 499 648
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 713 404	786 244	0	0	0	6 499 648
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 624 192	-3 150 038 296	3 149 149 157	0	0	36 735 053
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	189 438 352	0	-21 468 883	0	0	167 969 469
257	J/3 Halasztott eredményzsemleletű bevételek	0	0	442 866	0	0	442 866
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	189 438 352	0	-21 026 017	0	0	168 412 335
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	148 894 545	-3 150 038 296	3 179 252 346	-4 290 991	0	173 817 604

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)	1 027 000	0	209 384	0	0	1 236 384
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 027 000	0	209 384	0	0	1 236 384
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	165 000	0	142 955	0	0	307 955
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	165 000	0	142 955	0	0	307 955
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	651 000	-13 667	0	0	0	637 333
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	651 000	-13 667	0	0	0	637 333
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	29 000	-29 000	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	29 000	-29 000	0	0	0	0