

Adatellenőrző kód: -5e-154dc17-236182d1f43-22-4f-3d79-3a49-622ec

**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 - 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

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	3 782 737	0	-2 223 136	0	0	1 559 601
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>3 782 737</b>	<b>0</b>	<b>-2 223 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 559 601</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	337 327 000	0	221 441 929	0	0	558 768 929
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>337 327 000</b>	<b>0</b>	<b>221 441 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558 768 929</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>219 218 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 328 530</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	274 060	-206 555	0	0	0	67 505
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>274 060</b>	<b>-206 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 505</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	937 078	1 870 269	0	0	0	2 807 347
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>937 078</b>	<b>1 870 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 807 347</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 211 138</b>	<b>1 663 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 874 852</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-888 824	888 824	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 238 553	-99 772 338	99 601 599	0	0	1 067 814
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 104 197	-12 635 719	12 321 399	0	0	789 877
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-57 211 118	57 316 425	0	0	105 307
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 356	-18 159 615	18 197 889	0	0	172 630
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-9 412 000	9 412 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-8	8	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	-1 607 866	1 607 866	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-4 107 035 999	4 107 035 999	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>-4 207 697 161</b>	<b>4 207 526 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 067 814</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 696 666	-401 668	0	0	0	2 294 998
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 696 666	-401 668	0	0	0	2 294 998
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 696 666</b>	<b>-401 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 294 998</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 935 219</b>	<b>-4 208 098 829</b>	<b>4 207 526 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 362 812</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 031 000	0	592 000	0	0	8 623 000
<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>592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 623 000</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
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 270 408	-637 808	0	0	0	6 632 600
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 270 408</b>	<b>-637 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 632 600</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>15 301 408</b>	<b>-637 808</b>	<b>592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 255 600</b>
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	470 176	0	-470 176	0	0	0
<b>179</b>	<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>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>362 027 678</b>	<b>-4 207 072 923</b>	<b>4 426 867 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 821 794</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	263 404 630	0	0	545 928 659
<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	-687 910 761	0	-56 559 502	0	0	-744 470 263
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 559 502	0	43 310 919	0	0	-13 248 583
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>71 290 306</b>	<b>0</b>	<b>250 156 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 446 353</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 539 370	-2 848 898 044	2 863 263 471	0	0	16 904 797
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-525 033 816	533 928 890	0	0	8 895 074
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 538 404	-747 261 463	748 959 166	0	0	3 236 107
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	-87 016 259	87 016 259	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 077 774</b>	<b>-4 208 306 168</b>	<b>4 233 264 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 035 978</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	543 518	1 233 245	0	0	0	1 776 763
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>543 518</b>	<b>1 233 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 776 763</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 621 292</b>	<b>-4 207 072 923</b>	<b>4 233 264 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 812 741</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	-44 699 406	0	0	214 436 283
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	19 794 832	0	-4 668 415	0	0	15 126 417
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>286 116 080</b>	<b>0</b>	<b>-56 553 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 562 700</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>362 027 678</b>	<b>-4 207 072 923</b>	<b>4 426 867 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 821 794</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)	1 196 795	-564 809	302 726	0	0	934 712
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>1 196 795</b>	<b>-564 809</b>	<b>302 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934 712</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	309 911	-309 911	579 635	0	0	579 635
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>309 911</b>	<b>-309 911</b>	<b>579 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579 635</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/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>