

Adatellenőrző kód: 4-542-4e-5612-5d5c-46-6c-43-7e-237d7e-3712d-582f

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 (Éves elszámolás)

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/1/2 Szellemi termékek	3 510 486	0	-1 227 601	0	0	2 282 885
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>3 510 486</b>	<b>0</b>	<b>-1 227 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 282 885</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 042 352	0	112 171 616	-3 319 408	0	260 894 560
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>152 042 352</b>	<b>0</b>	<b>112 171 616</b>	<b>-3 319 408</b>	<b>0</b>	<b>260 894 560</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>155 552 838</b>	<b>0</b>	<b>110 944 015</b>	<b>-3 319 408</b>	<b>0</b>	<b>263 177 445</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	75 515	28 950	0	0	0	104 465
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>75 515</b>	<b>28 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 465</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 424 300	-7 000 349	0	0	0	423 951
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 424 300</b>	<b>-7 000 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 951</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 499 815</b>	<b>-6 971 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 416</b>
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-2 605 759	2 605 759	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 609 497	-140 366 865	139 826 592	0	0	1 069 224
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 361 196	-16 192 767	15 758 385	0	0	926 814
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 807	-72 934 371	72 934 942	0	0	10 378
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	238 494	-22 636 065	22 529 603	0	0	132 032
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-25 146 000	25 146 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 444	1 444	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-904 087	904 087	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-744 241	744 241	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 807 890	1 807 890	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-3 613 705 734	3 613 705 734	0	0	0
<b>103</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>1 609 497</b>	<b>-3 756 678 358</b>	<b>3 756 138 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 069 224</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 099 170	-177 667	0	0	0	1 921 503
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	439 254	-439 254	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	24 300	-3 461	0	0	0	20 839
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 635 616	265 048	0	0	0	1 900 664
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 099 170</b>	<b>-177 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 921 503</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 708 667</b>	<b>-3 756 856 025</b>	<b>3 756 138 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 990 727</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	21 918 578	0	-9 834 694	0	0	12 083 884
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>21 918 578</b>	<b>0</b>	<b>-9 834 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 083 884</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 236 099	0	13 236 099	0	0	0
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-13 236 099</b>	<b>0</b>	<b>13 236 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 073 800	0	0	0	0	6 073 800
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>6 073 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 073 800</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>14 756 279</b>	<b>0</b>	<b>3 401 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 157 684</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>181 517 599</b>	<b>-3 763 827 424</b>	<b>3 870 483 505</b>	<b>-3 319 408</b>	<b>0</b>	<b>284 854 272</b>
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	177 035 800	0	0	177 035 800
<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 Felhalmazott eredmény	-564 566 324	0	-43 176 065	0	0	-607 742 389
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 176 065	0	-33 672 899	-3 319 408	0	-80 168 372
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-74 505 849</b>	<b>0</b>	<b>100 186 836</b>	<b>-3 319 408</b>	<b>0</b>	<b>22 361 579</b>
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 415 922 964	2 415 922 964	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-521 650 385	521 650 385	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 401 417	-757 894 752	747 029 536	0	0	25 536 201
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-611 370	611 370	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	91 172	-67 673 542	67 582 370	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>36 492 589</b>	<b>-3 763 753 013</b>	<b>3 752 796 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 536 201</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	211 584	0	-131 114	0	0	80 470
<b>238</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>211 584</b>	<b>0</b>	<b>-131 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 470</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 209 354	-74 411	0	0	0	2 134 943
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 209 354</b>	<b>-74 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 134 943</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>38 913 527</b>	<b>-3 763 827 424</b>	<b>3 752 665 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 751 614</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	188 057 947	0	22 352 336	0	0	210 410 283
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	29 051 974	0	-4 721 178	0	0	24 330 796
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>217 109 921</b>	<b>0</b>	<b>17 631 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 741 079</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>181 517 599</b>	<b>-3 763 827 424</b>	<b>3 870 483 505</b>	<b>-3 319 408</b>	<b>0</b>	<b>284 854 272</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)	1 609 497	-977 511	437 238	0	0	1 069 224
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>1 609 497</b>	<b>-977 511</b>	<b>437 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 069 224</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 438 363	-4 438 363	291 398	0	0	291 398
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>4 438 363</b>	<b>-4 438 363</b>	<b>291 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 398</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	641 866	-9 880	0	0	0	631 986
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>641 866</b>	<b>-9 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 986</b>