

Adatellenőrző kód: -3a-2d61cf-19-58-f8f-4059-72e-17-4-311f2c-13

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

..... (alírással)

..... (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 könyvvizelési 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	398 001	0	3 865 080	0	0	4 263 081
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>398 001</b>	<b>0</b>	<b>3 865 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 263 081</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	521 756 725	0	48 908 049	-1 229 442	0	569 435 332
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 319 620	0	-6 319 620	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>528 076 345</b>	<b>0</b>	<b>42 588 429</b>	<b>-1 229 442</b>	<b>0</b>	<b>569 435 332</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>528 474 346</b>	<b>0</b>	<b>46 453 509</b>	<b>-1 229 442</b>	<b>0</b>	<b>573 698 413</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	223 565	-105 165	0	0	0	118 400
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>223 565</b>	<b>-105 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 400</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 758 447	-1 174 640	0	0	0	5 583 807
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>6 758 447</b>	<b>-1 174 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 583 807</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>6 982 012</b>	<b>-1 279 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 702 207</b>
62	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-2 167 610	2 167 610	0	0	0
73	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	886 813	-201 568 627	201 574 905	0	0	893 091
74	D/1/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	752 456	-18 712 172	18 718 450	0	0	758 734
76	D/1/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-109 714 746	109 714 746	0	0	0
77	D/1/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	-33 395 919	33 395 919	0	0	134 357
78	D/1/4e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-34 107 000	34 107 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-872 080	872 080	0	0	0
81	D/1/4h - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-96 000	96 000	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 670 710	4 670 710	0	0	0
97	D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-4 894 047 439	4 894 047 439	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>886 813</b>	<b>-5 097 783 676</b>	<b>5 097 789 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 091</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 599 999	839 998	0	0	0	2 439 997
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 599 999	839 998	0	0	0	2 439 997
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 599 999</b>	<b>839 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 439 997</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 486 812</b>	<b>-5 096 943 678</b>	<b>5 097 789 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 333 088</b>
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 115 000	0	8 611 000	0	0	15 726 000
<b>168</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>7 115 000</b>	<b>0</b>	<b>8 611 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 726 000</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
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	537 735	0	0	0	537 735
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	6 685 300	223 747	0	0	0	6 909 047
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>6 685 300</b>	<b>761 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 446 782</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>13 800 300</b>	<b>761 482</b>	<b>8 611 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 172 782</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	598 643	0	1 270	0	0	599 913
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>598 643</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 913</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>552 342 113</b>	<b>-5 097 462 001</b>	<b>5 152 855 733</b>	<b>-1 229 442</b>	<b>0</b>	<b>606 506 403</b>
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	610 717 167	0	176 595 418	0	0	787 312 585
<b>185</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>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-762 228 799	0	-95 616 943	0	0	-857 845 742
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-95 616 943	0	-51 561 500	-1 229 442	0	-148 407 885
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>286 107 965</b>	<b>0</b>	<b>29 416 975</b>	<b>-1 229 442</b>	<b>0</b>	<b>314 295 498</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 440 651 359	3 440 651 359	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-528 918 380	528 918 380	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	535 083	-1 082 154 522	1 081 969 408	0	0	349 969
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-7 901	7 901	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-45 719 117	45 719 117	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>535 083</b>	<b>-5 097 451 279</b>	<b>5 097 266 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 969</b>
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 388 046	0	-1 388 046	0	0	0
<b>240</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 388 046</b>	<b>0</b>	<b>-1 388 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	755 163	-10 722	0	0	0	744 441
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>755 163</b>	<b>-10 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744 441</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 678 292</b>	<b>-5 097 462 001</b>	<b>5 095 878 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 094 410</b>
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 112 343	0	3 493 442	0	0	9 605 785
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	246 484 164	0	28 211 465	0	0	274 695 629
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 959 349	0	-4 144 268	0	0	6 815 081
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>263 555 856</b>	<b>0</b>	<b>27 560 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 116 495</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>552 342 113</b>	<b>-5 097 462 001</b>	<b>5 152 855 733</b>	<b>-1 229 442</b>	<b>0</b>	<b>606 506 403</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)	886 813	-254 827	261 105	0	0	893 091
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>886 813</b>	<b>-254 827</b>	<b>261 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 091</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	305 928	-305 928	174 816	0	0	174 816
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>305 928</b>	<b>-305 928</b>	<b>174 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 816</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	650 556	-18 570	0	0	0	631 986
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>650 556</b>	<b>-18 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 986</b>