

Adatellenőrző kód: 31511d121d-33-6a-19781737441759-167b1d-2243-4

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:

..... (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 könyvvizetési 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	4 263 081	0	5 882 287	-5 704 800	0	4 440 568
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>4 263 081</b>	<b>0</b>	<b>5 882 287</b>	<b>-5 704 800</b>	<b>0</b>	<b>4 440 568</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	569 435 332	0	-88 530 341	-34 588 432	0	446 316 559
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>569 435 332</b>	<b>0</b>	<b>-88 530 341</b>	<b>-34 588 432</b>	<b>0</b>	<b>446 316 559</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>573 698 413</b>	<b>0</b>	<b>-82 648 054</b>	<b>-40 293 232</b>	<b>0</b>	<b>450 757 127</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	118 400	113 430	0	0	0	231 830
<b>54</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>118 400</b>	<b>113 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 830</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 583 807	923 840	0	0	0	6 507 647
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>5 583 807</b>	<b>923 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 507 647</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 702 207</b>	<b>1 037 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 739 477</b>
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 988 800	1 988 800	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	893 091	-298 547 621	298 411 758	0	0	757 228
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	758 734	-42 416 077	42 250 925	0	0	593 582
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-157 817 323	157 840 383	0	0	23 060
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 357	-52 127 816	52 134 045	0	0	140 586
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-39 261 000	39 261 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 036 300	2 036 300	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 889 105	4 889 105	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-5 838 951 087	5 838 951 087	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>893 091</b>	<b>-6 139 487 508</b>	<b>6 139 351 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 228</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 439 997	923 333	0	0	0	3 363 330
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 439 997	923 333	0	0	0	3 363 330
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 439 997</b>	<b>923 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 363 330</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 333 088</b>	<b>-6 138 564 175</b>	<b>6 139 351 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 558</b>
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 726 000	0	4 610 000	0	0	20 336 000
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>15 726 000</b>	<b>0</b>	<b>4 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 336 000</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	537 735	-537 735	0	0	0	0

## 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
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 909 047	-696 953	21 306	0	0	6 233 400
<b>176</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>7 446 782</b>	<b>-1 234 688</b>	<b>21 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 233 400</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>23 172 782</b>	<b>-1 234 688</b>	<b>4 631 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 569 400</b>
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	599 913	0	58 257	0	0	658 170
<b>181</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>599 913</b>	<b>0</b>	<b>58 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 170</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>606 506 403</b>	<b>-6 138 761 593</b>	<b>6 061 393 154</b>	<b>-40 293 232</b>	<b>0</b>	<b>488 844 732</b>
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	787 312 585	0	0	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	-857 845 742	0	-148 407 885	0	0	-1 006 253 627
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-148 407 885	0	-24 854 689	-40 293 232	0	-213 555 806
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>314 295 498</b>	<b>0</b>	<b>-173 262 574</b>	<b>-40 293 232</b>	<b>0</b>	<b>100 739 692</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 127 272 771	4 127 272 771	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-608 783 915	608 783 915	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	349 969	-1 369 329 553	1 372 648 614	0	0	3 669 030
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-74 550	74 550	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-37 144 259	37 144 259	0	0	0
<b>216</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>349 969</b>	<b>-6 142 605 048</b>	<b>6 145 924 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 669 030</b>
241	H/III/1 Kapott előlegek	744 441	3 843 455	21 306	0	0	4 609 202
<b>250</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>744 441</b>	<b>3 843 455</b>	<b>21 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 609 202</b>
<b>251</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 094 410</b>	<b>-6 138 761 593</b>	<b>6 145 945 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 278 232</b>
253	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 605 785	0	2 039 242	0	0	11 645 027
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	274 695 629	0	90 815 339	0	0	365 510 968
255	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	6 815 081	0	-4 144 268	0	0	2 670 813
<b>256</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>291 116 495</b>	<b>0</b>	<b>88 710 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 826 808</b>
<b>257</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>606 506 403</b>	<b>-6 138 761 593</b>	<b>6 061 393 154</b>	<b>-40 293 232</b>	<b>0</b>	<b>488 844 732</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)	893 091	-261 105	125 242	0	0	757 228
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>893 091</b>	<b>-261 105</b>	<b>125 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 228</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	174 816	-174 816	3 669 030	0	0	3 669 030
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>174 816</b>	<b>-174 816</b>	<b>3 669 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 669 030</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	631 986	0	15 771	0	0	647 757
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>631 986</b>	<b>0</b>	<b>15 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 757</b>