

Adatellenőrző kód: 50-4945ee-361e3150-3a455d-287455c2c2c7a70

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 (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/1/2 Szellemi termékek	3 510 486	0	-1 227 601	0	0	2 282 885
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 510 486	0	-1 227 601	0	0	2 282 885
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 042 352	0	112 171 616	-3 319 408	0	260 894 560
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	152 042 352	0	112 171 616	-3 319 408	0	260 894 560
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	155 552 838	0	110 944 015	-3 319 408	0	263 177 445
49	C/II/1 Forintpénztár	75 515	28 950	0	0	0	104 465
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	75 515	28 950	0	0	0	104 465
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 424 300	-7 000 349	0	0	0	423 951
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 424 300	-7 000 349	0	0	0	423 951
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 499 815	-6 971 399	0	0	0	528 416
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 605 759	2 605 759	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 609 497	-140 366 865	139 826 592	0	0	1 069 224
72	D/I/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/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 807	-72 934 371	72 934 942	0	0	10 378
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	238 494	-22 636 065	22 529 603	0	0	132 032
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-25 146 000	25 146 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 444	1 444	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-904 087	904 087	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-744 241	744 241	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 807 890	1 807 890	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 613 705 734	3 613 705 734	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 609 497	-3 756 678 358	3 756 138 085	0	0	1 069 224
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
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 099 170	-177 667	0	0	0	1 921 503
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 708 667	-3 756 856 025	3 756 138 085	0	0	2 990 727

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
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 918 578	0	-9 834 694	0	0	12 083 884
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 236 099	0	13 236 099	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 236 099	0	13 236 099	0	0	0
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
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 073 800	0	0	0	0	6 073 800
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 756 279	0	3 401 405	0	0	18 157 684
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	181 517 599	-3 763 827 424	3 870 483 505	-3 319 408	0	284 854 272
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
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
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
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-74 505 849	0	100 186 836	-3 319 408	0	22 361 579
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
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	36 492 589	-3 763 753 013	3 752 796 625	0	0	25 536 201
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	211 584	0	-131 114	0	0	80 470
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	211 584	0	-131 114	0	0	80 470
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 209 354	-74 411	0	0	0	2 134 943
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 209 354	-74 411	0	0	0	2 134 943
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 913 527	-3 763 827 424	3 752 665 511	0	0	27 751 614
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
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	217 109 921	0	17 631 158	0	0	234 741 079
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	181 517 599	-3 763 827 424	3 870 483 505	-3 319 408	0	284 854 272

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
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 609 497	-977 511	437 238	0	0	1 069 224
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	4 438 363	-4 438 363	291 398	0	0	291 398
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 438 363	-4 438 363	291 398	0	0	291 398
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	641 866	-9 880	0	0	0	631 986
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	641 866	-9 880	0	0	0	631 986