

Adatellenőrző kód: 2a-5c-1e61-16-3c-76-4d-60317c-6d407c-61-744713-36-4c

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

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	1 559 601	0	-1 161 600	0	0	398 001
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 559 601	0	-1 161 600	0	0	398 001
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	558 768 929	0	-37 012 204	0	0	521 756 725
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	6 319 620	0	0	6 319 620
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	558 768 929	0	-30 692 584	0	0	528 076 345
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	560 328 530	0	-31 854 184	0	0	528 474 346
52	C/1/1 Forintpénztár	67 505	156 060	0	0	0	223 565
55	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	67 505	156 060	0	0	0	223 565
56	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 807 347	3 951 100	0	0	0	6 758 447
58	C/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	2 807 347	3 951 100	0	0	0	6 758 447
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	2 874 852	4 107 160	0	0	0	6 982 012
63	D/1/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-323 025	323 025	0	0	0
74	D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 067 814	-135 933 580	135 752 579	0	0	886 813
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	789 877	-11 675 408	11 637 987	0	0	752 456
77	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	105 307	-73 840 615	73 735 308	0	0	0
78	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	172 630	-22 532 370	22 494 097	0	0	134 357
79	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-27 195 000	27 195 000	0	0	0
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-11	11	0	0	0
82	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-156 423	156 423	0	0	0
83	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-533 753	533 753	0	0	0
98	D/1/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-4 300 555 479	4 300 555 479	0	0	0
106	D/1 Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 067 814	-4 436 812 084	4 436 631 083	0	0	886 813
148	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	2 294 998	-694 999	0	0	0	1 599 999
153	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 294 998	-694 999	0	0	0	1 599 999
163	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 294 998	-694 999	0	0	0	1 599 999
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	3 362 812	-4 437 507 083	4 436 631 083	0	0	2 486 812
166	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 623 000	0	-1 508 000	0	0	7 115 000
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	8 623 000	0	-1 508 000	0	0	7 115 000

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
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 632 600	52 700	0	0	0	6 685 300
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 632 600	52 700	0	0	0	6 685 300
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 255 600	52 700	-1 508 000	0	0	13 800 300
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	862 428	0	-263 785	0	0	598 643
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	862 428	0	-263 785	0	0	598 643
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	582 684 222	-4 433 347 223	4 403 005 114	0	0	552 342 113
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	545 928 659	0	64 788 508	0	0	610 717 167
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-744 470 263	0	-17 758 536	0	0	-762 228 799
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 758 536	0	-77 858 407	0	0	-95 616 943
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	316 936 400	0	-30 828 435	0	0	286 107 965
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	16 904 797	-3 077 334 377	3 060 429 580	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	8 895 074	-533 084 079	524 189 005	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 236 107	-759 041 328	756 340 304	0	0	535 083
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-62 865 839	62 865 839	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 035 978	-4 432 325 623	4 403 824 728	0	0	535 083
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 388 046	0	0	1 388 046
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 388 046	0	0	1 388 046
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 776 763	-1 021 600	0	0	0	755 163
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 776 763	-1 021 600	0	0	0	755 163
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 812 741	-4 433 347 223	4 405 212 774	0	0	2 678 292
254	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 372 381	0	739 962	0	0	6 112 343
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	214 436 283	0	32 047 881	0	0	246 484 164
256	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	15 126 417	0	-4 167 068	0	0	10 959 349
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	234 935 081	0	28 620 775	0	0	263 555 856
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	582 684 222	-4 433 347 223	4 403 005 114	0	0	552 342 113

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)	934 712	-302 726	254 827	0	0	886 813
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	934 712	-302 726	254 827	0	0	886 813
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	579 635	-579 635	305 928	0	0	305 928
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	579 635	-579 635	305 928	0	0	305 928
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	677 342	-45 356	18 570	0	0	650 556
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	677 342	-45 356	18 570	0	0	650 556