

Adatellenőrző kód: 4-6603d-c-7f-27506779-3044-21-2d-27-7345-20-2b6d

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/II/2 Szellemi termékek	280 848	0	3 229 638	0	0	3 510 486
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	280 848	0	3 229 638	0	0	3 510 486
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 419 772	0	22 203 400	-580 820	0	152 042 352
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	130 419 772	0	22 203 400	-580 820	0	152 042 352
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	130 700 620	0	25 433 038	-580 820	0	155 552 838
49	C/II/1 Forintpénztár	123 605	-48 090	0	0	0	75 515
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 605	-48 090	0	0	0	75 515
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	664 187	6 760 113	0	0	0	7 424 300
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	664 187	6 760 113	0	0	0	7 424 300
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	787 792	6 712 023	0	0	0	7 499 815
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-8 273 776	8 273 776	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 125 795	-172 649 614	153 133 316	0	0	1 609 497
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 117 017	-20 190 198	20 434 377	0	0	1 361 196
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 177	-72 425 897	72 432 527	0	0	9 807
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	157 601	-23 526 889	23 607 782	0	0	238 494
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	19 848 000	-53 130 000	33 282 000	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-163	163	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-967 178	967 178	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-327 325	327 325	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 081 964	2 081 964	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-3 412 600 078	3 412 600 078	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 125 795	-3 593 523 468	3 574 007 170	0	0	1 609 497
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 983 588	115 582	0	0	0	2 099 170
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	479 254	-40 000	0	0	439 254
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	251 970	-267 670	40 000	0	0	24 300
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 731 618	-96 002	0	0	0	1 635 616
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 983 588	115 582	0	0	0	2 099 170
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 109 383	-3 593 407 886	3 574 007 170	0	0	3 708 667

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	25 693 608	0	-3 775 030	0	0	21 918 578
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	25 693 608	0	-3 775 030	0	0	21 918 578
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 677 114	0	-558 985	0	0	-13 236 099
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 677 114	0	-558 985	0	0	-13 236 099
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	244 115	-966 670	722 555	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 959 200	837 155	-722 555	0	0	6 073 800
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 203 315	-129 515	0	0	0	6 073 800
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 219 809	-129 515	-4 334 015	0	0	14 756 279
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	173 817 604	-3 586 825 378	3 595 106 193	-580 820	0	181 517 599
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-611 404 539	0	46 838 215	0	0	-564 566 324
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 838 215	0	-89 433 460	-580 820	0	-43 176 065
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-31 329 784	0	-42 595 245	-580 820	0	-74 505 849
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 247 041 015	2 247 041 015	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-540 686 619	540 686 619	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 933 435	-709 537 959	719 005 941	0	0	36 401 417
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-85 269 491	85 360 663	0	0	91 172
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 933 435	-3 582 535 084	3 592 094 238	0	0	36 492 589
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 301 970	0	-3 090 386	0	0	211 584
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 301 970	0	-3 090 386	0	0	211 584
242	H/III/1 Kapott előlegek	6 499 648	-4 290 294	0	0	0	2 209 354
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 499 648	-4 290 294	0	0	0	2 209 354
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 735 053	-3 586 825 378	3 589 003 852	0	0	38 913 527
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	167 969 469	0	20 088 478	0	0	188 057 947
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	442 866	0	28 609 108	0	0	29 051 974
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	168 412 335	0	48 697 586	0	0	217 109 921

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
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	173 817 604	-3 586 825 378	3 595 106 193	-580 820	0	181 517 599

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)	1 236 384	0	373 113	0	0	1 609 497
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 236 384	0	373 113	0	0	1 609 497
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	307 955	-307 955	4 438 363	0	0	4 438 363
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	307 955	-307 955	4 438 363	0	0	4 438 363
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	637 333	0	4 533	0	0	641 866
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	637 333	0	4 533	0	0	641 866