

Adatellenőrző kód: c-331a3a-38-20-1b-3e678-6c-1e69-c43-25-45662b-4b

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	pénzügyi 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 (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:

.....(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 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/I/2 Szellemi termékek	4 440 568	0	1 892 144	0	0	6 332 712
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 440 568	0	1 892 144	0	0	6 332 712
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	446 316 559	0	23 858 101	-6 008 496	0	464 166 164
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	446 316 559	0	23 858 101	-6 008 496	0	464 166 164
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	450 757 127	0	25 750 245	-6 008 496	0	470 498 876
51	C/II/1 Forintpénztár	231 830	60 310	0	0	0	292 140
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	231 830	60 310	0	0	0	292 140
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 507 647	8 601 340	0	0	0	15 108 987
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 507 647	8 601 340	0	0	0	15 108 987
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 739 477	8 661 650	0	0	0	15 401 127
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-519 800	519 800	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	757 228	-308 260 206	309 378 972	0	0	1 875 994
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	593 582	-22 354 176	23 459 931	0	0	1 699 337
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23 060	-180 402 237	180 412 483	0	0	33 306
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 586	-52 606 592	52 609 357	0	0	143 351
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-47 888 000	47 888 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 088 230	1 088 230	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-929 970	929 970	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 991 001	2 991 001	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-6 933 315 457	6 933 315 457	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	757 228	-7 242 095 463	7 243 214 229	0	0	1 875 994
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 363 330	-346 664	0	0	0	3 016 666
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 363 330	-346 664	0	0	0	3 016 666
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 363 330	-346 664	0	0	0	3 016 666
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 120 558	-7 242 442 127	7 243 214 229	0	0	4 892 660
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 336 000	0	3 573 000	0	0	23 909 000
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	20 336 000	0	3 573 000	0	0	23 909 000
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	9 524 915	0	0	0	9 524 915

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	6 233 400	-970 800	0	0	0	5 262 600
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 233 400	8 554 115	0	0	0	14 787 515
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	26 569 400	8 554 115	3 573 000	0	0	38 696 515
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	658 170	0	38 200	0	0	696 370
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	658 170	0	38 200	0	0	696 370
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	488 844 732	-7 225 226 362	7 272 575 674	-6 008 496	0	530 185 548
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	154 543 673	0	0	941 856 258
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 006 253 627	0	-213 555 806	0	0	-1 219 809 433
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-213 555 806	0	109 486 636	-6 008 496	0	-110 077 666
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	100 739 692	0	50 474 503	-6 008 496	0	145 205 699
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 994 837 654	4 998 112 211	0	0	3 274 557
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-734 038 536	734 038 536	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 669 030	-1 397 796 821	1 398 741 453	0	0	4 613 662
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-96 039 795	96 039 795	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 669 030	-7 222 712 806	7 226 931 995	0	0	7 888 219
241	H/III/1 Kapott előlegek	4 609 202	-2 513 556	0	0	0	2 095 646
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	4 609 202	-2 513 556	0	0	0	2 095 646
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 278 232	-7 225 226 362	7 226 931 995	0	0	9 983 865
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 645 027	0	3 767 729	0	0	15 412 756
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	365 510 968	0	-5 927 740	0	0	359 583 228
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 670 813	0	-2 670 813	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	379 826 808	0	-4 830 824	0	0	374 995 984
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	488 844 732	-7 225 226 362	7 272 575 674	-6 008 496	0	530 185 548

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/1/4 sorból)	757 228	-125 242	1 244 008	0	0	1 875 994
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	757 228	-125 242	1 244 008	0	0	1 875 994
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1, H/1/1 sorból)	0	0	3 274 557	0	0	3 274 557
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	3 669 030	-3 669 030	2 060 454	0	0	2 060 454
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	3 669 030	-3 669 030	5 335 011	0	0	5 335 011
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	647 757	-15 771	15 300	0	0	647 286
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	647 757	-15 771	15 300	0	0	647 286