

Adatellenőrző kód: 72-8-6-6a-802f7f4a6137c4e-35-3a-3a5f60-4e-d-2b

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 (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 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	6 332 712	0	-3 250 623	0	0	3 082 089
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 332 712	0	-3 250 623	0	0	3 082 089
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	464 166 164	0	23 506 560	0	0	487 672 724
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	464 166 164	0	23 506 560	0	0	487 672 724
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	470 498 876	0	20 255 937	0	0	490 754 813
51	C/II/1 Forintpénztár	292 140	-168 415	0	0	0	123 725
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	292 140	-168 415	0	0	0	123 725
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 108 987	-14 589 571	0	0	0	519 416
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 108 987	-14 589 571	0	0	0	519 416
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 401 127	-14 757 986	0	0	0	643 141
62	D/I/1 Költsevési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-3 183 717	3 183 717	0	0	0
64	D/I/2 Költsevési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-512 483	512 483	0	0	0
73	D/I/4 Költsevési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 875 994	-339 679 472	338 594 007	0	0	790 529
74	D/I/4a - ebből: költsevési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 699 337	-25 282 441	24 239 276	0	0	656 172
76	D/I/4c - ebből: költsevési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 306	-193 897 572	193 864 266	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költsevési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	143 351	-55 893 377	55 884 383	0	0	134 357
78	D/I/4e - ebből: költsevési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-59 722 000	59 722 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költsevési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-684 277	684 277	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költsevési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 199 805	4 199 805	0	0	0
97	D/I/8 Költsevési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-7 703 587 511	7 703 587 511	0	0	0
105	D/I Költsevési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 875 994	-8 046 963 183	8 045 877 718	0	0	790 529
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 016 666	-707 223	0	0	0	2 309 443
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 016 666	-707 223	0	0	0	2 309 443
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 016 666	-707 223	0	0	0	2 309 443
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 892 660	-8 047 670 406	8 045 877 718	0	0	3 099 972
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 909 000	0	1 530 000	0	0	25 439 000
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	23 909 000	0	1 530 000	0	0	25 439 000

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
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 524 915	7 769 525	0	0	0	17 294 440
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 262 600	214 800	0	0	0	5 477 400
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	14 787 515	7 984 325	0	0	0	22 771 840
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	38 696 515	7 984 325	1 530 000	0	0	48 210 840
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	696 370	0	2 716	0	0	699 086
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	696 370	0	2 716	0	0	699 086
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	530 185 548	-8 054 444 067	8 067 666 371	0	0	543 407 852
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 338 441	0	0	0	0	529 338 441
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	941 856 258	0	141 391 202	0	0	1 083 247 460
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898 099	0	0	0	0	3 898 099
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 219 809 433	0	-110 077 666	0	0	-1 329 887 099
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-110 077 666	0	-82 708 064	0	0	-192 785 730
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	145 205 699	0	-51 394 528	0	0	93 811 171
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 274 557	-5 630 715 277	5 627 440 720	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-814 021 219	814 021 219	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 613 662	-1 521 499 003	1 518 955 088	0	0	2 069 747
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-86 112 922	86 112 922	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 888 219	-8 052 348 421	8 046 529 949	0	0	2 069 747
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 095 646	-2 095 646	0	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 095 646	-2 095 646	0	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 983 865	-8 054 444 067	8 046 529 949	0	0	2 069 747
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 412 756	0	29 784	0	0	15 442 540
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	359 583 228	0	72 501 166	0	0	432 084 394
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	374 995 984	0	72 530 950	0	0	447 526 934
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	530 185 548	-8 054 444 067	8 067 666 371	0	0	543 407 852

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)	1 875 994	-1 244 008	158 543	0	0	790 529
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 875 994	-1 244 008	158 543	0	0	790 529
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1, H/1/1 sorból)	3 274 557	-3 274 557	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	2 060 454	-2 060 454	287 150	0	0	287 150
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	5 335 011	-5 335 011	287 150	0	0	287 150
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	647 286	-15 300	0	0	0	631 986
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	647 286	-15 300	0	0	0	631 986