

Adatellenőrző kód: -683f656c-4073391e-6267-406c-3a20-2d-62-37-342d3f

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="0007"/> | <input type="text" value="27"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="679066"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="851020"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
ERZSÉBETVÁROSI BÓBITA ÓVODA

1072 Budapest Akácfa utca 32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 1A | Az eszközök és források alakulása |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 1B | A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
| 1D | Tájékoztató adatok |

| 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 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 145 267 865 | 0 | -791 292 | 0 | 0 | 144 476 573 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 445 938 | 0 | -183 701 | 0 | 0 | 2 262 237 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 147 713 803 | 0 | -974 993 | 0 | 0 | 146 738 810 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 147 713 803 | 0 | -974 993 | 0 | 0 | 146 738 810 |
| 55 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 3 483 141 | -33 350 | 0 | 0 | 0 | 3 449 791 |
| 57 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 3 483 141 | -33 350 | 0 | 0 | 0 | 3 449 791 |
| 61 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 3 483 141 | -33 350 | 0 | 0 | 0 | 3 449 791 |
| 73 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 0 | -314 338 | 314 338 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | -154 305 | 154 305 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -188 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -159 845 | 159 845 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g) | 0 | -14 177 933 | 14 177 933 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 0 | -14 492 271 | 14 492 271 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | -14 492 271 | 14 492 271 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 151 196 944 | -14 525 621 | 13 517 278 | 0 | 0 | 150 188 601 |
| 183 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 41 150 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 150 700 |
| 184 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 137 252 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 252 047 |
| 185 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 240 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 788 |
| 186 | G/IV Felhalmozott eredmény | -33 530 192 | 0 | -5 572 164 | 0 | 0 | -39 102 356 |
| 188 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -5 572 164 | 0 | 16 192 211 | 0 | 0 | 10 620 047 |
| 189 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 139 541 179 | 0 | 10 620 047 | 0 | 0 | 150 161 226 |
| 190 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -427 246 | 444 566 | 0 | 0 | 17 320 |
| 192 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 278 653 | -14 098 375 | 10 829 777 | 0 | 0 | 10 055 |
| 216 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 3 278 653 | -14 525 621 | 11 274 343 | 0 | 0 | 27 375 |
| 251 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 278 653 | -14 525 621 | 11 274 343 | 0 | 0 | 27 375 |
| 254 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 377 112 | 0 | -8 377 112 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 8 377 112 | 0 | -8 377 112 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 151 196 944 | -14 525 621 | 13 517 278 | 0 | 0 | 150 188 601 |