

Adatellenőrző kód: -652739-1052-49-4d79-335f-6f61-4dd-6c-41-536-3e6c

**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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	151 686 123	0	-791 292	0	0	150 894 831
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 911 927	0	362 059	0	0	4 273 986
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>155 598 050</b>	<b>0</b>	<b>-429 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 168 817</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>155 598 050</b>	<b>0</b>	<b>-429 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 168 817</b>
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	921 842	7 106 069	0	0	0	8 027 911
<b>58</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>921 842</b>	<b>7 106 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 027 911</b>
<b>62</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>921 842</b>	<b>7 106 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 027 911</b>
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	92 837	-136 983	129 765	0	0	85 619
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-136 980	136 980	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3	3	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	92 837	0	-7 218	0	0	85 619
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-11 463 000	11 463 000	0	0	0
<b>106</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>92 837</b>	<b>-11 599 983</b>	<b>11 592 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 619</b>
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	318 322	0	-318 322	0	0	0
149	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	8 691	0	-8 691	0	0	0
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	309 631	0	-309 631	0	0	0
<b>163</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>318 322</b>	<b>0</b>	<b>-318 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>164</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>411 159</b>	<b>-11 599 983</b>	<b>11 274 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 619</b>
167	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	85 947	0	-85 947	0	0	0
168	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-85 947	0	85 947	0	0	0
<b>183</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>156 931 051</b>	<b>-4 493 914</b>	<b>10 845 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 282 347</b>
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 150 700	0	0	0	0	41 150 700
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	137 252 047	0	0	0	0	137 252 047
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>240 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 788</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 653 575	0	-4 242 560	0	0	-29 896 135
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 242 560	0	18 237 241	0	0	13 994 681
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>148 747 400</b>	<b>0</b>	<b>13 994 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 742 081</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-144 902	144 902	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-3 815 118	4 355 384	0	0	540 266
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-533 894	533 894	0	0	0

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
217	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>-4 493 914</b>	<b>5 034 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 266</b>
252	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>-4 493 914</b>	<b>5 034 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 266</b>
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 183 651	0	-8 183 651	0	0	0
257	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 183 651</b>	<b>0</b>	<b>-8 183 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
258	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>156 931 051</b>	<b>-4 493 914</b>	<b>10 845 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 282 347</b>

### 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)	92 837	0	-7 218	0	0	85 619
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>92 837</b>	<b>0</b>	<b>-7 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 619</b>