

Adatellenőrző kód: -161-4f-6168-445452f-40443b-7b1e4d40-57-21-6d31

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 - II. 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	-1 591 376	0	0	150 094 747
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 911 927	0	93 796	0	0	4 005 723
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	155 598 050	0	-1 497 580	0	0	154 100 470
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	155 598 050	0	-1 497 580	0	0	154 100 470
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	921 842	4 671 745	0	0	0	5 593 587
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	921 842	4 671 745	0	0	0	5 593 587
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	921 842	4 671 745	0	0	0	5 593 587
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	92 837	-1 755 773	1 748 555	0	0	85 619
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-229 050	229 050	0	0	0
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-61	61	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	92 837	-1 526 662	1 519 444	0	0	85 619
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-14 040 880	14 040 880	0	0	0
106	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	92 837	-15 796 653	15 789 435	0	0	85 619
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
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	318 322	0	-318 322	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	411 159	-15 796 653	15 471 113	0	0	85 619
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
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	156 931 051	-11 124 908	13 973 533	0	0	159 779 676
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
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	240 788	0	0	0	0	240 788
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	14 782 091	0	0	10 539 531
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	148 747 400	0	10 539 531	0	0	159 286 931
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 512 751	2 512 751	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-8 078 263	8 571 008	0	0	492 745
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	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-11 124 908	11 617 653	0	0	492 745
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-11 124 908	11 617 653	0	0	492 745
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 183 651	0	-8 183 651	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 183 651	0	-8 183 651	0	0	0
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	156 931 051	-11 124 908	13 973 533	0	0	159 779 676

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	-1 755 773	1 748 555	0	0	85 619
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	92 837	-1 755 773	1 748 555	0	0	85 619