

Adatellenőrző kód: 16-371b2e-3e716f2e4e-15-26-7a2f4c046-323a443d

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	penzügyi 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 - 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 könyvvizetési 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	148 476 994	0	-3 209 129	0	0	145 267 865
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 463 288	0	-1 017 350	0	0	2 445 938
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>151 940 282</b>	<b>0</b>	<b>-4 226 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 713 803</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>151 940 282</b>	<b>0</b>	<b>-4 226 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 713 803</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 133 282	2 349 859	0	0	0	3 483 141
<b>57</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 133 282</b>	<b>2 349 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 483 141</b>
<b>61</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 133 282</b>	<b>2 349 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 483 141</b>
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-877 004	877 004	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-415 700	415 700	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-394	394	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-460 910	460 910	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-43 579 041	43 579 041	0	0	0
<b>105</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>-44 456 045</b>	<b>44 456 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	60 500	-60 500	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	60 500	-60 500	0	0	0
<b>162</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>	<b>-60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>163</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>-44 395 545</b>	<b>44 395 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	16 335	-16 335	0	0	0
<b>168</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>16 335</b>	<b>-16 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>177</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>16 335</b>	<b>-16 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>182</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>153 073 564</b>	<b>-42 029 351</b>	<b>40 152 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 196 944</b>
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
<b>185</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>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 896 135	0	-3 634 057	0	0	-33 530 192
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 634 057	0	-1 938 107	0	0	-5 572 164
<b>189</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>145 113 343</b>	<b>0</b>	<b>-5 572 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 541 179</b>
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 174	-6 666 281	6 652 107	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 551	-34 828 400	38 104 502	0	0	3 278 653
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-534 670	534 670	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
216	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	16 725	-42 029 351	45 291 279	0	0	3 278 653
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	16 725	-42 029 351	45 291 279	0	0	3 278 653
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 943 496	0	433 616	0	0	8 377 112
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	7 943 496	0	433 616	0	0	8 377 112
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	153 073 564	-42 029 351	40 152 731	0	0	151 196 944