

Adatellenőrző kód: 5b127d1c-2a630-69-40191b-18-f6773422e37-4a-75

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 - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

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

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	154 895 251	0	-3 209 128	0	0	151 686 123
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 029 071	0	-117 144	0	0	3 911 927
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	158 924 322	0	-3 326 272	0	0	155 598 050
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	158 924 322	0	-3 326 272	0	0	155 598 050
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 641 348	-719 506	0	0	0	921 842
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 641 348	-719 506	0	0	0	921 842
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 641 348	-719 506	0	0	0	921 842
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	92 837	-472 129	472 129	0	0	92 837
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-436 890	436 890	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	92 837	-35 239	35 239	0	0	92 837
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-32 551 160	32 551 160	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	92 837	-33 023 289	33 023 289	0	0	92 837
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 285 788	-967 466	0	0	318 322
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	17 018	-8 327	0	0	8 691
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 088 770	-779 139	0	0	309 631
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	180 000	-180 000	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	1 285 788	-967 466	0	0	318 322
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	92 837	-31 737 501	32 055 823	0	0	411 159
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	298 563	-212 616	0	0	85 947
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-85 947	0	0	-85 947
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	298 563	-298 563	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	298 563	-298 563	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	160 658 507	-32 158 444	28 430 988	0	0	156 931 051
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 150 700	0	0	0	0	41 150 700
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	137 252 047	0	0	0	0	137 252 047
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	240 788	0	0	0	0	240 788
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 205 699	0	-6 447 876	0	0	-25 653 575
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 447 876	0	2 205 316	0	0	-4 242 560
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	152 989 960	0	-4 242 560	0	0	148 747 400
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-6 267 244	6 267 244	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	142 653	-24 111 942	23 969 289	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
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 779 258	1 779 258	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	142 653	-32 158 444	32 015 791	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	142 653	-32 158 444	32 015 791	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 525 577	0	658 074	0	0	8 183 651
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	317	0	-317	0	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 525 894	0	657 757	0	0	8 183 651
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	160 658 507	-32 158 444	28 430 988	0	0	156 931 051

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)	92 837	0	0	0	0	92 837
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	92 837	0	0	0	0	92 837
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/11/3 sorból)	142 653	-24 111 942	23 969 289	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/11/6, H/11/7 sorból)	0	-1 779 258	1 779 258	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	142 653	-25 891 200	25 748 547	0	0	0