

Adattellenőrző kód: -23-632c-71306a7587e6e6f-1753-4a2161-6a2f-40-30

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0007 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

679066 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 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
				-		

.....,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
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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	165 785 231	0	-1 857 594	0	0	163 927 637
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 578 238	0	-702 005	0	0	2 876 233
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	169 363 469	0	-2 559 599	0	0	166 803 870
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	169 363 469	0	-2 559 599	0	0	166 803 870
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 981 579	-1 218 838	0	0	0	3 762 741
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 981 579	-1 218 838	0	0	0	3 762 741
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 981 579	-1 218 838	0	0	0	3 762 741
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-258 842	258 842	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-258 500	258 500	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-342	342	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-31 651 211	31 651 211	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-31 910 053	31 910 053	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	362 170	-278 610	0	0	83 560
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	362 170	-278 610	0	0	83 560
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-31 547 883	31 631 443	0	0	83 560
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 176	0	-13 176	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 176	0	-13 176	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	174 358 224	-32 766 721	29 058 668	0	0	170 650 171
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 150 700	0	0	0	0	41 150 700
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	164 654 489	0	0	0	0	164 654 489
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	240 788	0	0	0	0	240 788
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 684 053	0	-1 630 292	0	0	-47 314 345
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 630 292	0	13 136 043	0	0	11 505 751
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	158 731 632	0	11 505 751	0	0	170 237 383
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-12 622 434	12 622 434	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 654 864	-20 144 287	18 902 211	0	0	412 788
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 654 864	-32 766 721	31 524 645	0	0	412 788
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 408 602	0	-2 408 602	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 408 602	0	-2 408 602	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
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 063 466	-32 766 721	29 116 043	0	0	412 788
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 563 126	0	-11 563 126	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 563 126	0	-11 563 126	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	174 358 224	-32 766 721	29 058 668	0	0	170 650 171