

Adatellenőrző kód: -2c-257f686-1e7c57-72-17375b-7f-7960-6e493-c-58

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

679109 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERZSÉBETVÁROSI KÓPÉVÁR ÓVODA

1078 Budapest Murányi utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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



.....
a szerv vezetője

Az Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli 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	3	4	5	6	7
Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés
Allomány a tárgyév végén (=3+...+7)						8
1						
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	474 783 896	0	-2 135 040	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 215 257	0	-329 944	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	478 999 153	0	-2 464 984	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	478 999 153	0	-2 464 984	0	0
55	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászámok	8 358 339	-1 901 493	0	0	0
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	8 358 339	-1 901 493	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 358 339	-1 901 493	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	-509 040	509 040	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási útján	0	-503 495	503 495	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-332	332	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-5 213	5 213	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-19 340 344	19 340 344	0	0
105	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-19 849 384	19 849 384	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	124 999	570 000	-254 999	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	124 999	570 000	-254 999	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	124 999	570 000	-254 999	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	124 999	-19 279 384	19 594 385	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	487 482 491	-21 180 877	17 129 401	0	0
183	G/II Nemzeti vagyoni indikátor értéke	252 770 801	0	0	0	0
184	G/II Nemzeti vagyoni változásai	318 425 090	0	0	0	0
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	422 283	0	0	0	0
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 658 652	0	-11 124 621	0	0
188	G/V1 Működési szűkítési eredmény	-11 124 621	0	20 953 416	0	0
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	468 834 901	0	9 828 795	0	0
190	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-43 746	113 364	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-810 000	810 000	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 540 973	-20 287 131	21 483 859	0	0
216	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 540 973	-21 180 877	22 407 223	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 540 973	-21 180 877	22 407 223	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 106 617	0	-15 106 617	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
256	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I+J/2+J/3)	15 106 617	0	-15 106 617	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	487 482 491	-21 180 877	17 129 401	0	0	483 431 015

