

Adatellenőrző kód: 2f571d26-63-460-94a6966171-291769-2e-40-3d30

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	Űrlap 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
		3	4	5	6	7
						8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	466 125 114	0	-2 152 806	0	-463 972 248
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 916 270	0	-341 757	0	3 574 513
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	470 041 384	0	-2 494 623	0	467 546 761
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	470 041 384	0	-2 494 623	0	467 546 761
55	C/II/1 Kincstárán kívüli forrásaimlak	1 346 819	-374 282	0	0	972 537
57	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 346 819	-374 282	0	0	972 537
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 346 819	-374 282	0	0	972 537
73	D/II/4 Külsővetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	-720 446	720 446	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjaira	0	-546 717	546 717	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	=139	139	0	0
82	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-173 596	173 590	0	0
97	D/II/8 Külsővetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (≥=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-20 642 000	20 642 000	0	0
105	D/II Külsővetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-21 362 446	21 362 446	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	180 466	630 000	-374 484	0	445 000
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	147 800	0	-147 800	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	41 666	630 000	-226 006	0	445 000
161	D/III/3 Lehitörlesztés, fedezetkezelésre adott pénzeszközök, biztosítékok	65 940	0	0	0	65 940
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	255 406	630 000	-374 466	0	510 940
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	255 406	-20 732 446	20 987 980	0	510 940
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	39 906	0	-39 906	0	0
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-39 906	0	39 906	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	471 643 609	-21 106 728	18 493 357	0	469 030 238
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	252 770 801	0	0	0	252 770 801
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	318 425 090	0	0	0	318 425 090
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	422 283	0	0	0	422 283
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-102 783 273	0	-28 093 765	0	-130 877 038
188	G/V Mérleg szerinti eredmény	-28 093 765	0	51 183 073	0	23 089 308
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/V)	440 741 136	0	23 089 308	0	463 830 444
190	H/II/1 Külsővetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-48 762	5 248 556	0	5 199 794
191	H/II/2 Külsővetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-889 000	889 000	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
1.	2	3	4	5	6	7
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek időbeli kiadások	10 662 045	-20 168 966	9 506 921	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 662 045	-21 106 728	15 644 477	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 662 045	-21 106 728	15 644 477	0	0
254	J/2 Kollégák, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 240 428	0	-20 240 428	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 240 428	0	-20 240 428	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	471 643 609	-21 106 728	18 493 357	0	0
						469 030 238

