

Adatellenőrző kód: -53-1f-2e5b-64549-2ae-6d-791a-65-36-12-33-5b36-5-7b

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 KÖPÉVÁR ÓVODA

1078 Budapest Műányi utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - II. 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 könyvvizetési 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 pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	466 125 114	0	-4 305 736	0	461 819 378
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 916 270	0	-683 511	0	3 232 759
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	470 041 384	0	-4 989 247	0	465 052 137
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	470 041 384	0	-4 989 247	0	465 052 137
55	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	1 346 819	8 678 553	0	0	10 025 372
57	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 346 819	8 678 553	0	0	10 025 372
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 346 819	8 678 553	0	0	10 025 372
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	-1 109 120	1 109 120	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjai	0	-935 232	935 232	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-298	298	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	=173 590	173 590	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-60 555 442	60 555 442	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-61 664 562	61 664 562	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	189 466	877 333	-758 799	0	308 000
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	147 800	0	-147 800	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	9 333	-9 333	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	58 000	0	0	58 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	41 666	810 000	-401 666	0	250 000
161	D/III/1g I.eleire, megőrzésm., fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítások	65 940	0	0	0	65 940
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	255 406	877 333	-758 799	0	373 940
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	255 406	-60 787 229	60 905 763	0	373 940
166	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	39 906	467	-40 373	0	0
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-39 906	0	39 906	0	0
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	467	-467	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	467	-467	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	471 643 609	-52 108 209	55 916 049	0	475 451 449
183	G/1 Nemzeti vagyon indultskori 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 indultskori 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

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékülés
1	2	3	4	5	6	7
188	GVI Mérleg szerinti eredmény	-28 093 765	0	62 804 078	0	34 710 313
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/H...+G/VI)	440 741 136	0	34 710 313	0	475 451 449
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-12 395 819	12 395 819	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-889 000	889 000	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 662 045	-38 823 390	28 161 345	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 662 045	-52 108 209	41 446 164	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 662 045	-52 108 209	41 446 164	0	0
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 240 428	0	-20 240 428	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	20 240 428	0	-20 240 428	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	471 643 609	-52 108 209	55 916 049	0	475 451 449

