

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cim/alcim

Önkormányzati jellemző adatok

01

megye/
vármegye

0007

pénzügyi körzet

27

település-
típus

A fejezet megnevezése, székhelye:

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele		
679109 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

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

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

év.....hó.....nap.....

Erzsébetvárosi Kereskedelmi és Ipar Kamara

1078 Budapest, Mátyás utca 21.

OM: 20053A

szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóvá

..... (aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési 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	466 125 114	0	16 634 395	0	0	482 759 509
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 916 270	0	749 345	0	0	4 665 615
10	A/II Tőrvgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	470 041 384	0	17 383 740	0	0	487 425 124
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	470 041 384	0	17 383 740	0	0	487 425 124
55	C/III/1 Kincstáron kívüli források	1 346 819	1 458 466	0	0	0	2 805 285
57	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	1 346 819	1 458 466	0	0	0	2 805 285
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 346 819	1 458 466	0	0	0	2 805 285
73	D/II/4 Kollégvetési évbén esedékes követelesek működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-1 417 327	1 417 327	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: kollégvetési évbén esedékes követelesek ellátási díjakra	0	-1 243 232	1 243 232	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: kollégvetési évbén esedékes követelesek kamatbevételeire és más nyereségjelleltű bevételeire	0	-505	505	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: kollégvetési évbén esedékes követelesek egyéb működési bevételeire	0	-173 590	173 590	0	0	0
97	D/II/8 Kollégvetési évbén esedékes követelesek finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-74 956 502	74 956 502	0	0	0
105	D/I Kollégvetési évbén esedékes követelesek (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-76 373 829	76 373 829	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	189 466	1 117 333	-1 156 799	0	0	150 000
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	147 800	0	-147 800	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	9 333	-9 333	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	58 000	-58 000	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	41 666	1 050 000	-941 666	0	0	150 000
161	D/III/9 Leírásra megőrzésre, fedezetkezelésre átalított pénzeszközök, biztosítékok	65 940	0	0	0	0	65 940
162	D/III Követelés jelleltű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	255 406	1 117 333	-1 156 799	0	0	215 940
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	255 406	-75 256 496	75 217 030	0	0	215 940
166	E/II/3 Adott előlethez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	39 906	467	-40 373	0	0	0
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-39 906	0	39 906	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	467	-467	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	467	-467	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	471 643 609	-73 797 563	92 600 303	0	0	490 446 349
183	G/I Nemzeti vagyon indultskori értéke	252 770 801	0	0	0	0	252 770 801
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	318 425 090	0	24 227 778	0	0	342 652 868
185	G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai	422 283	0	0	0	0	422 283
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-102 783 273	0	-28 093 765	0	0	-130 877 038

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyévhez végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 093 765		52 817 626	0	0	24 723 861
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	440 741 136		48 951 639	0	0	489 692 775
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-12 291 624	12 307 878	0	0	16 254
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 051 000	3 051 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 662 045	-57 484 151	47 559 426	0	0	737 320
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-970 788	970 788	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 662 045	-73 797 563	63 889 092	0	0	753 574
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 662 045	-73 797 563	63 889 092	0	0	753 574
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	20 240 428	0	-20 240 428	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 240 428	0	-20 240 428	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	471 643 609	-73 797 563	92 600 303	0	0	490 446 349

