

285/2019/KOM4U

Adatellenőrző kód: 2520-4-19-1553-3586f5c4d2a-1c615-d5e-2c-2011

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

08	5000	57
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Győr-Ménfőcsanak-Voposn

.....

.....

Szerv számjelle

369390	1251	889110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOPRON MEGYEI JÓG VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

9400 Sopron Szarvkői utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Sopron Megyei Jogi Város Önkormányzata

.....

.....

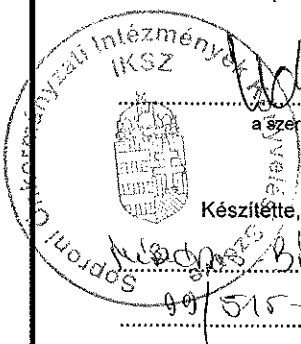
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Sopron

2019. év. március

hó. nap



[Handwritten signature]
 a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Handwritten name] (név)
[Handwritten phone number] (telefon)

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

83	96	82
----	----	----



[Handwritten signature]
 a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
[Handwritten name] (név, telefon)
[Handwritten phone number]

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITON

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyvége felén	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Entékelés	Állomány a tárgyvége felén végén (=3...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	465 105	0	453 508	0	0	918 613
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 828	0	-4 828	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	469 933	0	448 680	0	0	918 613
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	151 217 797	0	-4 422 262	0	0	146 795 535
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 941 894	0	-3 279 093	0	0	7 662 801
10	A/1 Tártya eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	162 159 691	0	-7 701 355	0	0	154 458 336
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+A/1/1+A/1/2)	162 629 624	0	-7 252 675	0	0	155 376 949
29	B/1/1 Várható készletek	2 140 823	0	-721 837	0	0	1 418 986
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 140 823	0	-721 837	0	0	1 418 986
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 140 823	0	-721 837	0	0	1 418 986
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forrasműk	12 128 517	-6 627 728	0	0	0	5 500 789
55	C/1/1 Forrasműk (=C/1/1+C/1/2)	12 128 517	-6 627 728	0	0	0	5 500 789
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	12 128 517	-6 627 728	0	0	0	5 500 789
60	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-200 000	200 000	0	0	0
71	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1i)	0	-35 704 858	35 704 858	0	0	0
72	D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-17 616 166	17 616 166	0	0	0
74	D/1/1c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	-10 417 780	10 417 780	0	0	0
75	D/1/1d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-7 411 913	7 411 913	0	0	0
80	D/1/1i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-258 989	258 989	0	0	0
95	D/1/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/1a+...+D/1/1g)	0	-455 762 138	455 762 138	0	0	0
103	D/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	-491 666 996	491 666 996	0	0	0
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	180 000	90 000	0	0	0	270 000
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	180 000	90 000	0	0	0	270 000
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	180 000	90 000	0	0	0	270 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	180 000	-491 576 996	491 666 996	0	0	270 000
163	E/1/2 Más előzeresen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	0	0	339 000	0	0	339 000
166	E/1 Előzeresen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	339 000	0	0	339 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	0	0	339 000	0	0	339 000
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	177 078 964	-498 204 724	484 031 484	0	0	162 905 724

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
181	G/1 Nemzeti vagyon jutalásokról értéke	239 211 142	0	0	0	0	239 211 142
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-92 213 621	0	1 575 837	0	0	-93 637 784
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 575 837	0	-15 482 627	0	0	-13 916 790
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	145 573 358	0	-13 916 790	0	0	131 656 568
188	H/1/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-328 831 687	328 831 687	0	0	0
189	H/1/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-74 878 794	74 878 794	0	0	0
190	H/1/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	0	-92 647 224	92 647 224	0	0	0
195	H/1/6 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 847 019	1 847 019	0	0	0
214	H/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-498 204 724	498 204 724	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	0	-498 204 724	498 204 724	0	0	0
252	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 505 606	0	-256 450	0	0	31 249 156
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	31 505 606	0	-256 450	0	0	31 249 156
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	177 078 964	-498 204 724	484 031 484	0	0	162 905 724

