

Adatellenőrző kód: -3c59186f-36671994e-26-35-411f65-f2f-b-42-c-22

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0007 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

679109 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERZSÉBETVÁROSI KÖPÉVÁR 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

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

ERZSÉBETVÁROSI KÓPÉVÁR ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0007

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_1

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

ERZSÉBETVÁROSI KÓPÉVÁR ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0007

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_1

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	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
8						
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	483 442 678		-2 135 040	0	481 307 638
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 915 937		-447 491	0	5 468 446
10	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	489 358 615		-2 582 531	0	486 776 084
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	489 358 615		-2 582 531	0	486 776 084
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 970 875	-1 043 718	0	0	927 157
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 970 875	-1 043 718	0	0	927 157
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 970 875	-1 043 718	0	0	927 157
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	-233 303	233 303	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-230 640	230 640	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-125	125	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 538	2 538	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-10 345 850	10 345 850	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-10 579 153	10 579 153	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	429 999	180 000	-321 399	0	288 600
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	429 999	180 000	-321 399	0	288 600
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	429 999	180 000	-321 399	0	288 600
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	429 999	-10 399 153	10 257 754	0	288 600
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	491 759 489	-11 442 871	7 675 223	0	487 991 841
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	-81 073 141	0	-10 585 511	0	-91 658 652
188	G/V Mérleg szerinti eredmény	-10 585 511	0	18 129 450	0	7 543 939
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	479 959 522	0	7 543 939	0	487 503 461
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-186 391	186 391	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-651 000	651 000	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-10 605 480	11 093 860	0	488 380
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-11 442 871	11 931 251	0	488 380
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-11 442 871	11 931 251	0	488 380
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	11 799 967	0	-11 799 967	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	11 799 967	0	-11 799 967	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	491 759 489	-11 442 871	7 675 223	0	0
						487 991 841

