

Adatellenőrző kód: 2ac-730a7b6f68-3424-4a-4b6d42e-4936-292f20

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 KÓPÉVÁR ÓVODA

1078 Budapest Murányi utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - II. 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)

.....(alíráás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

ERZSÉBETVÁROSI KÓPÉVÁR ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0007

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_2

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	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	483 442 678	0	-4 293 807	0	0	479 148 871
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 915 937	0	-899 943	0	0	5 015 994
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	489 358 615	0	-5 193 750	0	0	484 164 865
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	489 358 615	0	-5 193 750	0	0	484 164 865
55	C/III/1 Kincstárion kívüli forrászámák	1 970 875	8 180 272	0	0	0	10 151 147
57	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	1 970 875	8 180 272	0	0	0	10 151 147
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 970 875	8 180 272	0	0	0	10 151 147
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevéltre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-426 175	426 175	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-423 360	423 360	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-277	277	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 538	2 538	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-38 509 451	38 509 451	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-38 935 626	38 935 626	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	429 999	180 000	-549 999	0	0	60 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	429 999	180 000	-549 999	0	0	60 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	429 999	180 000	-549 999	0	0	60 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	429 999	-38 755 626	38 385 627	0	0	60 000
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	491 759 489	-30 575 354	33 191 877	0	0	494 376 012
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	252 770 801	0	0	0	0	252 770 801
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	318 425 090	0	0	0	0	318 425 090
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	422 283	0	0	0	0	422 283
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-81 073 141	0	-10 585 511	0	0	-91 658 652
188	G/VI Műleg szintű eredmény	-10 585 511	0	21 789 342	0	0	11 203 831
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	479 959 522	0	11 203 831	0	0	491 163 353
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-5 486 863	8 627 522	0	0	3 140 659
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 371 000	1 371 000	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-23 717 491	23 789 491	0	0	72 000
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	0	-30 575 354	33 788 013	0	0	3 212 659
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-30 575 354	33 788 013	0	0	3 212 659
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 799 967	0	-11 799 967	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	11 799 967	0	-11 799 967	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	491 759 489	-30 575 354	33 191 877	0	0	494 376 012

