

Adatellenőrző kód: 4432-36-493a-1a14-4c3662939311b6d34-2a-1e-315f

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 - III. 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
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

ERZSÉBETVÁROSI KÓPÉVÁR ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0007

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_3

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

ERZSÉBETVÁROSI KÓPÉVÁR ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0007

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
ERZSÉBETVÁROSI KÖPÉVÁR ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0007
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltás 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	-6 476 294	0		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	5 915 937	0	-1 349 434	0		4 566 503
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	489 358 615	0	-7 825 728	0		481 532 887
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	489 358 615	0	-7 825 728	0		481 532 887
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintzámlák	1 970 875	6 455 122	0	0		8 425 997
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 970 875	6 455 122	0	0		8 425 997
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 970 875	6 455 122	0	0		8 425 997
73	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	-746 966	746 966	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések előirátás díjakra	0	-743 910	743 910	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-518	518	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 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-48 509 451	48 509 451	0	0	0
105	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-49 256 417	49 256 417	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	429 999	430 000	-651 666	0		208 333
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	429 999	430 000	-651 666	0		208 333
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	429 999	430 000	-651 666	0	0	208 333
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	429 999	-48 826 417	48 604 751	0	0	208 333
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	491 759 489	-42 371 295	40 779 023	0	0	490 167 217
183	G/1 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 Felhuzozott eredmény	-81 073 141	0	-10 585 511	0	0	-91 658 652
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 585 511	0	20 707 849	0	0	10 122 338
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	479 959 522	0	10 122 338	0	0	490 081 860
190	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-9 343 922	9 343 922	0	0	0
191	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-2 136 000	2 136 000	0	0	0
192	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-30 891 373	30 976 730	0	0	85 357
216	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-42 371 295	42 456 652	0	0	85 357
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-42 371 295	42 456 652	0	0	85 357
254	I/2 Költések, 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 pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénz (orgalmi) tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 799 967		-11 799 967			0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	491 759 489	-42 371 295	40 779 023			490 167 217

