

Adatellenőrző kód: 5f551d-47556-25-70-3134-75-54b-2b-54e4c1d14-22

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0007 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye 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 - 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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



Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

ERZSÉBETVÁROSI KÓPÉVÁR ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0007

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_2

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

ERZSÉBETVÁROSI KÓPÉVÁR ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0007

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.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 pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	474 783 896	0	-4 293 807	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 215 257	0	-663 543	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	478 999 153	0	-4 957 350	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	478 999 153	0	-4 957 350	0	0
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászínvonal	8 358 339	105 992	0	0	0
57	C/III Forrászínvonal (=C/III/1+C/III/2)	8 358 339	105 992	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 358 339	105 992	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-1 280 939	1 280 939	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjaira	0	-951 385	951 385	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggellegű bevételeire	0	-599	599	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-328 955	328 955	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-54 074 766	54 074 766	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-55 355 705	55 355 705	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	124 999	1 046 000	-705 999	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	126 000	-126 000	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	124 999	920 000	-579 999	0	0
161	D/III/9 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	65 940	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	124 999	1 111 940	-705 999	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	124 999	-54 243 765	54 649 706	0	0
166	E/I/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	17 820	-17 820	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	17 820	-17 820	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	17 820	-17 820	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	487 482 491	-54 119 953	49 674 536	0	0
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	252 770 801	0	0	0	0
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	318 425 090	0	0	0	0
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	422 283	0	0	0	0
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 658 652	0	-11 124 621	0	0
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 124 621	0	25 324 448	0	0
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	468 834 901	0	14 199 827	0	0
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi hitelviselők	0	-8 805 398	8 805 398	0	0

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
191	HII/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 697 000	1 697 000	0	0	0
192	HII/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 540 973	-43 617 555	40 078 928	0	0	2 346
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 540 973	-54 119 953	50 581 326	0	0	2 346
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 540 973	-54 119 953	50 581 326	0	0	2 346
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 106 617	0	-15 106 617	0	0	0
256	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 106 617	0	-15 106 617	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	487 482 491	-54 119 953	49 674 536	0	0	483 037 074

