

Adatellenőrző kód: -440-d-3739-513d6c712d23-1e1e1dd-48-4531-21-28

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/  
vármegye

pénzügyi körzet

település-  
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ERZSÉBETVÁROSI KÖPÉVÁR ÓVODA

1078 Budapest Murányi utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

típus

év

hónap

naptól

hónap

napig

..... év ..... hó ..... nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

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

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve



| Tartalomjegyzék |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                  |
| 1A              | Az eszközök és források alakulása |

PIR: 679109

Készült: 2024.01.31 16:01

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

ERZSÉBETVÁROSI KÓPÉVÁR ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0007

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG\_4

| 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            |
| 8                                      |                                                                                                                 |                           |                                                 |                                                     |                       |              |
| 05                                     | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                          | 474 783 896               | 0                                               | -8 658 782                                          | 0                     | -466 125 114 |
| 06                                     | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                             | 4 215 257                 | 0                                               | -298 987                                            | 0                     | 3 916 270    |
| 10                                     | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                       | 478 999 153               | 0                                               | -8 957 769                                          | 0                     | 470 041 384  |
| 29                                     | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                         | 478 999 153               | 0                                               | -8 957 769                                          | 0                     | 470 041 384  |
| 55                                     | C/III/1 Kincstárán kívüli forrászámlák                                                                          | 8 358 339                 | -7 011 520                                      | 0                                                   | 0                     | 1 346 819    |
| 57                                     | C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                           | 8 358 339                 | -7 011 520                                      | 0                                                   | 0                     | 1 346 819    |
| 61                                     | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                 | 8 358 339                 | -7 011 520                                      | 0                                                   | 0                     | 1 346 819    |
| 73                                     | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)                     | 0                         | -2 284 066                                      | 2 284 066                                           | 0                     | 0            |
| 76                                     | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                      | 0                         | -1 954 122                                      | 1 954 122                                           | 0                     | 0            |
| 79                                     | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggeljelölt bevételeire | 0                         | -989                                            | 989                                                 | 0                     | 0            |
| 82                                     | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire                            | 0                         | -328 955                                        | 328 955                                             | 0                     | 0            |
| 97                                     | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)               | 0                         | -92 103 732                                     | 92 103 732                                          | 0                     | 0            |
| 105                                    | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                               | 0                         | -94 387 798                                     | 94 387 798                                          | 0                     | 0            |
| 147                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                 | 124 999                   | 1 453 940                                       | -1 388 573                                          | 0                     | 189 406      |
| 149                                    | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                   | 0                         | 256 669                                         | -108 469                                            | 0                     | 147 800      |
| 150                                    | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                    | 0                         | 33 461                                          | -33 461                                             | 0                     | 0            |
| 151                                    | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                    | 0                         | 242 910                                         | -242 910                                            | 0                     | 0            |
| 152                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                           | 124 999                   | 920 000                                         | -1 003 333                                          | 0                     | 41 666       |
| 161                                    | D/III/4 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre áradott pénzeszközök, bírságok                                     | 0                         | 65 940                                          | 0                                                   | 0                     | 65 940       |
| 162                                    | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                             | 124 999                   | 1 518 980                                       | -1 388 573                                          | 0                     | 255 406      |
| 163                                    | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                | 124 999                   | -92 868 818                                     | 92 999 225                                          | 0                     | 255 406      |
| 166                                    | E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó fizetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                   | 0                         | 96 155                                          | -56 249                                             | 0                     | 39 906       |
| 167                                    | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                         | 0                         | 0                                               | -39 906                                             | 0                     | -39 906      |
| 168                                    | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)                             | 0                         | 96 155                                          | -96 155                                             | 0                     | 0            |
| 177                                    | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                 | 0                         | 96 155                                          | -96 155                                             | 0                     | 0            |
| 182                                    | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                | 487 482 491               | -99 784 183                                     | 83 945 301                                          | 0                     | 471 643 609  |
| 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                                                                                      | -91 658 652               | 0                                               | -11 124 621                                         | 0                     | -102 783 273 |

| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                                                     |                           |                                                  |                                                     |                       |           |                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                          | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás: népfőpolgári tranzakciók miatt | Állományváltozás nem népfőpolgári tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyalt évek végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                         | 4                                                | 5                                                   | 6                     | 7         | 8                                         |
| 188                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                       | -11 124 621               |                                                  | -16 969 144                                         | 0                     | 0         | -28 093 765                               |
| 189                                    | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                      | 468 834 901               |                                                  | -28 093 765                                         | 0                     | 0         | 440 741 136                               |
| 190                                    | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek számévi jutataira                                                | 0                         | -16 557 707                                      | 16 557 707                                          | 0                     | 0         | 0                                         |
| 191                                    | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0                         | -3 471 000                                       | 3 471 000                                           | 0                     | 0         | 0                                         |
| 192                                    | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átlagp. kiadásokra                                               | 3 540 973                 | -76 920 841                                      | 84 041 913                                          | 0                     | 0         | 10 662 045                                |
| 197                                    | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                    | 0                         | -2 834 635                                       | 2 834 635                                           | 0                     | 0         | 0                                         |
| 216                                    | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                 | 3 540 973                 | -99 784 183                                      | 106 905 255                                         | 0                     | 0         | 10 662 045                                |
| 251                                    | H) KÖTELEZETTSÉGRK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                | 3 540 973                 | -99 784 183                                      | 106 905 255                                         | 0                     | 0         | 10 662 045                                |
| 254                                    | I/2 Köllségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárlása                                                             | 15 106 617                | 0                                                | 5 133 811                                           | 0                     | 0         | 20 240 428                                |
| 256                                    | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)                                                                     | 15 106 617                | 0                                                | 5 133 811                                           | 0                     | 0         | 20 240 428                                |
| 257                                    | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)                                                                                        | 487 482 491               | -99 784 183                                      | 83 945 301                                          | 0                     | 0         | 471 643 609                               |

