

Adatellenőrző kód: -577086b-2d-7e-6f33-1d-4136e-2a6f75-40-36-4647-6d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3101"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="823917"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÖTTÖMKERT ÓVODA

6088 Apostag Hunyadi utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

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

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	861 658	0	-124 989	0	0	736 669
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	861 658	0	-124 989	0	0	736 669
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	861 658	0	-124 989	0	0	736 669
30	B/I/1 Vásárolt készletek	10 811	0	-4 842	0	0	5 969
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 811	0	-4 842	0	0	5 969
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 811	0	-4 842	0	0	5 969
51	C/II/1 Forintpénztár	23 160	33 425	0	0	0	56 585
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 160	33 425	0	0	0	56 585
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	609 518	-439 490	0	0	0	170 028
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	609 518	-439 490	0	0	0	170 028
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	632 678	-406 065	0	0	0	226 613
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	99 539	-6 646 710	6 636 595	0	0	89 424
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-419 650	419 650	0	0	0
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	99 539	-6 220 793	6 210 678	0	0	89 424
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-6 247	6 247	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-20	20	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-43 160 000	43 160 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	99 539	-49 806 710	49 796 595	0	0	89 424
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	30 567	0	0	30 567
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	30 567	0	0	30 567
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	30 567	0	0	30 567
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	2 407 260	-2 407 260	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 406 916	-2 406 916	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	344	-344	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	150 193	-150 193	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	2 557 453	-2 557 453	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	99 539	-47 249 257	47 269 709	0	0	119 991
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-416 693	416 693	0	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
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-416 693	416 693	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	-416 693	416 693	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 604 686	-48 072 015	47 556 571	0	0	1 089 242
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 083 951	0	0	0	0	-1 083 951
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	110 171	0	0	0	0	110 171
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 305 218	0	-636 130	0	0	-4 941 348
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-636 130	0	105 332	0	0	-530 798
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 915 128	0	-530 798	0	0	-6 445 926
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 700 648	1 700 648	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-14 560	14 560	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 416 664	-45 852 511	44 455 307	0	0	19 460
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-505 334	505 334	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 416 664	-48 073 053	46 675 849	0	0	19 460
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108 890	0	-1 504	0	0	107 386
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	108 890	0	-1 504	0	0	107 386
241	H/III/1 Kapott előlegek	7 230	1 038	-8 268	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	7 230	1 038	-8 268	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 532 784	-48 072 015	46 666 077	0	0	126 846
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 987 030	0	1 421 292	0	0	7 408 322
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 987 030	0	1 421 292	0	0	7 408 322
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 604 686	-48 072 015	47 556 571	0	0	1 089 242

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	99 539	-79 134	99 586	0	-30 567	89 424
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	99 539	-79 134	99 586	0	-30 567	89 424
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	69 719	-69 719	0	0	3	3
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	69 719	-69 719	0	0	3	3
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	26 502	0	-11 931	0	-6 097	8 474
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	26 502	0	-11 931	0	-6 097	8 474
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	0	0	3	3
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	0	0	3	3