

Adatellenőrző kód: -77-4272542713-58-3b-871-4cc-54-402677-105a-4f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11 megye/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
648619 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSILLAGSZIGET BÖLCSŐDE

2890 Tata Új út 14/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	-	12	31

..... TATA

.....
.....

a szerv gazdasági vezetője

..... 2024. év. ÁPRILIS hó. 19. nap



.....
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... CSANKI VERONIKA (név)

..... 34/588-645 (telefon)

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... MICHL JÓZSEF (név, telefon)

..... 34/588-600

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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)
		3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 195 995	0	21 298 086	0	0	27 494 081
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 195 995	0	21 298 086	0	0	27 494 081
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+...+A/II/V)	6 195 995	0	21 298 086	0	0	27 494 081
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 088 886	0	478 590	0	0	1 567 476
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 088 886	0	478 590	0	0	1 567 476
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 088 886	0	478 590	0	0	1 567 476
51	C/III/1 Fontpénztár	6 825	-6 825	0	0	0	0
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 825	-6 825	0	0	0	0
55	C/III/1 Kincstáron kívüli források	240 522	-45 721	0	0	0	194 801
57	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	240 522	-45 721	0	0	0	194 801
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	247 347	-52 546	0	0	0	194 801
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-966 287	966 287	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	968 165	-84 864 130	89 467 203	0	0	5 571 238
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-47 708 697	47 715 075	0	0	6 378
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	463 085	-21 951 629	22 557 682	0	0	1 069 138
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 080	-14 204 201	14 204 843	0	0	1 722
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	504 000	-717 000	4 707 000	0	0	4 494 000
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-267 369	267 369	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-15 193	15 193	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-41	41	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-88 307 880	88 307 880	0	0	0
105	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	968 165	-174 138 297	178 741 370	0	0	5 571 238
117	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	213 000	0	385 898	0	0	598 898
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 254	0	0	1 254
122	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	213 000	0	380 000	0	0	593 000
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	4 644	0	0	4 644

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása				
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			
1	2	3	4			
			5			
			6			
			7			
			8			
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	213 000	0	0	0	598 898
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 000	7 664 542	-7 684 542	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	7 563 257	-7 563 257	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	41 285	-41 285	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 000	0	-20 000	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	0	60 000	-60 000	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tarsadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	20 002	2 669 120	-2 360 193	0	328 929
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 002	10 333 662	-10 044 735	0	328 929
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 221 167	-163 804 635	169 082 533	0	6 499 065
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 970 928	0	-3 406 928	0	2 564 000
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 970 928	0	-3 406 928	0	2 564 000
170	E/II/2. Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 010 160	0	1 632 160	0	-1 378 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 010 160	0	1 632 160	0	-1 378 000
175	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	21 500	-21 500	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	21 500	-21 500	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 960 768	21 500	-1 796 268	0	1 186 000
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 000	0	90 874	0	111 874
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	21 000	0	90 874	0	111 874
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 735 163	-163 835 681	189 153 615	0	37 053 297
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 143 094	0	0	0	6 143 094
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 349 361	0	0	0	4 349 361
185	G) EGYÉB eszközök induláskori értéke és változásai	308 888	0	0	0	308 888
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 429 745	0	-6 546 181	0	-26 975 926
188	G/VI Műleg szerinti eredmény	-6 546 181	0	27 728 939	0	21 182 758
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-16 174 583	0	21 182 758	0	5 008 175
190	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 076 640	4 076 640	0	0
191	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 769 000	3 769 000	0	0
192	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	118 767	-127 133 721	127 014 954	0	0
197	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-28 865 800	28 865 800	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2						
216	H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	118 767	-163 845 161	163 726 394	0	0	0
218	H/II/2 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 115 000	0	-1 115 000	0	0	0
219	H/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 652	0	455 973	0	0	527 625
240	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 186 652	0	-659 027	0	0	527 625
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	9 480	0	0	0	9 480
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	9 480	0	0	0	9 480
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 305 419	-163 835 681	163 067 367	0	0	537 105
254	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 604 327	0	4 903 690	0	0	31 508 017
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 604 327	0	4 903 690	0	0	31 508 017
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 735 163	-163 835 681	189 153 815	0	0	37 053 297

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	862 165	-676 860	891 933	0	0	1 077 238
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	862 165	-676 860	891 933	0	0	1 077 238
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2, H/II/2 sorból)	0	1 115 000	-1 115 000	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	53 997	-53 997	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	53 997	1 061 003	-1 115 000	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	57 375	187 455	191 604	0	0	436 434
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	57 375	187 455	191 604	0	0	436 434
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2, H/II/2 sorból)	0	1 115 000	-1 115 000	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	1 115 000	-1 115 000	0	0	0