

Adatellenőrző kód: -6d7c-441354-3-9e-47615a1b-53-7a7e-78-38c1b56

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0003	28
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

678047	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÓBUDAI ALMÁSKERT ÓVODA

1033 Budapest Szénrűskert utca 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

III. KER. ÖNKORMÁNYZAT
Bp. 1033 Fő tér 3.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2022 év március

Dr. György Péter
a szerv gazdasági vezetője



Marta Földes
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó György Péter (név)

437-4031 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Marta Földes (aláírás)

Marta Földes (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

PIR: 678047

Készült: 2022.04.21 11:38

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

ÓBUDAI ALMÁSKERT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

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 pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
R						
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékelvesztése	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0
05	A/II/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	2 805 019	0	-752 799	0	2 052 220
07	A/II/3 Törvényszállatok	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelvesztése	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 805 019	0	-752 799	0	2 052 220
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1d)	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jogban	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelvesztése	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 805 019	0	-752 799	0	2 052 220
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0
31	B/II/2 Átornlt, kivevétel fejében ártvtt készletek	0	0	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
33	B/II/4 Befelezetlen termelés, felkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Nvéndéék, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Átlomány a tárgyév elején	Átlományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Átlományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
		3	4	5	6	7
1						R
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0
36	B/I/1 Nem tartós részletek (=B/I/1a+B/I/1b)	0	0	0	0	0
37	B/I/1a - ebből: részletek	0	0	0	0	0
38	B/I/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0
39	B/I/2 Forgalmi edhi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/I/2a+...+B/I/2c)	0	0	0	0	0
40	B/I/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0
41	B/I/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0
42	B/I/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
43	B/I/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
44	B/I/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
48	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
49	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
50	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
51	C/II Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0
52	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0
53	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0
54	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0
56	C/II/1 Kincstárön kívüli forrászámlák	379 306	1 205 381	0	0	1 584 687
57	C/II/2 Kincstárön vezetett forrászámlák	0	0	0	0	0
58	C/III Fortisszámlák (=C/III/1+C/III/2)	379 306	1 205 381	0	0	1 584 687
59	C/IV/1 Kincstárön kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
60	C/IV/2 Kincstárön vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0
61	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	379 306	1 205 381	0	0	1 584 687
63	D/I/1 Kalliségetési ében esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülül (>=D/I/1a)	0	-485 100	-485 100	0	0
64	D/I/1a - ebből: költségetési ében esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülül	0	0	0	0	0
65	D/I/2 Kalliségetési ében esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülül (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0
66	D/I/2a - ebből: költségetési ében esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülül	0	0	0	0	0
67	D/I/3 Kalliségetési ében esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Altomány a tárgyév elején	Altományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Altományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
8						
68	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jóvádelélmódokra	0	0	0	0	0
69	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
70	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
71	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0
72	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	0	0	0	0
74	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	294 574	-25 369 183	25 424 351	0	340 742
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-119 370	119 370	0	0
76	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	69 200	0	4 000	0	73 200
77	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	177 465	-9 860 304	9 900 594	0	217 755
78	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kizárólagzott általános forgalmi adóra	47 989	-2 686 432	2 697 310	0	58 787
79	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-12 703 000	12 703 000	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-77	77	0	0
81	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
82	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0
84	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	0	0	0	0
85	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
86	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0
87	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
88	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0
89	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
90	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-300 300	300 300	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
1	2	3	4	5	6	7
91	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
92	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől	0	0	0	0	0
93	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
94	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú ásvét pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0
95	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
96	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől	0	0	0	0	0
97	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-313 309 646	313 309 646	0	0
99	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
100	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
101	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
102	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
103	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
104	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
105	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	294 574	-339 464 229	339 519 397	0	0
107	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0
108	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
					349 742	

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
109	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	0	0	0
110	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0
112	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0
113	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0
114	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0
115	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0
117	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közlekedési bevételekre	0	0	0	0	0
118	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 597 922	0	-2 500 860	0	4 097 063
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0
120	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	3 000	0	3 000
121	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	10 491	0	10 491
122	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kirándulmányi általános forgalmi adóra	0	0	2 834	0	2 834
123	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 597 922	0	-2 517 194	0	4 080 728
124	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0
125	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0
126	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0
127	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0
128	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5d)	0	0	0	0	0
129	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0
130	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	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
1	2	3	4	5	6	7
131	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0
132	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseidés értékesítésére	0	0	0	0	0
133	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseidés megfizetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
134	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0
135	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
136	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti köz szervezeteiktől	0	0	0	0	0
137	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
138	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0
139	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
140	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti köz szervezeteiktől	0	0	0	0	0
141	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
142	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0
143	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bekezeési célú befizetési értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
144	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0
145	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0
146	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bekezeési célú kifizetési értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
147	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1a+...+D/II/8)	6 597 922	0	-2 500 869	0	4 097 053
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	340 000	50 000	0	0	390 000
149	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Eredmény	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	340 000	50 000	0	0	390 000
154	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0
155	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/3 Más által beszorított bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/4 Forgóőke elszámolása	0	0	0	0	0
158	D/III/5 Vagyontörlesztésre adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelés elszámolása	0	0	0	0	0
159	D/III/6 Nem látszólagosbiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett látszólagosbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
161	D/III/8 Részvételcserezés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0
162	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, bírságok	0	0	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	340 000	50 000	0	0	390 000
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/III)	7 232 496	-339 414 229	337 018 528	0	4 836 795
165	E/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
167	E/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
168	E/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
169	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	0	0	0
170	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0
175	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0
176	E/III/4 Áronosítás alatt álló retek	0	0	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszkozozoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	0	0	0
178	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	0	0	0
179	F/1 Eredményszámítéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	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
1	2	3	4	5	6	7
R						
180	F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
181	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 416 921	-338 208 848	336 265 729	0	8 473 702
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 791 110	0	0	0	6 791 110
185	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 888	0	0	0	60 888
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 141 260	0	8 528 412	0	-21 612 848
188	G/V Eszközök értékbecslésének forrása	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérésig szerinti eredmény	8 528 412	0	-3 693 389	0	4 835 023
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 760 850	0	4 835 023	0	-9 925 827
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-218 940 360	218 940 360	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-37 168 539	37 168 539	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-80 885 762	80 885 762	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 214 187	1 214 187	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	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
1	2	3	4	5	6	7
						8
206	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstári jegyek beváltására	0	0	0	0	0
207	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
208	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi követvények beváltására	0	0	0	0	0
209	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0
211	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
212	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
213	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi karmányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
214	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüsztezeteknek	0	0	0	0	0
215	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0
216	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-338 208 848	338 208 848	0	0
218	H/II/V1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
219	H/II/V2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
220	H/II/V3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 092 630	0	-4 675 468	0	417 162
221	H/II/V4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek előirátok pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0
222	H/II/V5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb mikrotűsi célú kiadásokra (=H/II/Va+H/II/Vb)	0	0	0	0	0
223	H/II/V5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0	0	0
224	H/II/V5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
225	H/II/V6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0
226	H/II/V7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhajtásokra	0	0	0	0	0
227	H/II/V8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/Va+H/II/Vb)	0	0	0	0	0

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
ÓBUDAI ALMÁSKERT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Ertékelés	Állomány a tárgyév végén (=3.+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
						8
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 092 630	0	-4 675 468	0	417 162
242	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0
243	H/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
245	H/II/4 Forgóőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0
246	H/II/5 Nemzeti vagynyomba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
247	H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megítélésének elszámolása	0	0	0	0	0
248	H/II/8 Letétre, megpótlásra, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
249	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
250	H/III/10 Államadósság Készlet Központ Zrt-nél elhelyezett fedezett betétek	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején.	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/H-I+H/II)	5 092 630	-338 208 848	333 533 380	0	0	417 162
253	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
254	J/1 Eredményisméltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 085 041	0	-2 102 674	0	0	17 982 367
256	J/3 Halasztott eredményisméltetű bevételek	0	0	0	0	0	0
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 085 041	0	-2 102 674	0	0	17 982 367
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 416 821	-338 208 848	336 265 729	0	0	8 473 702