

Adatellenőrző kód: 1-631d-1-6f-26-6958-567f33-5f-6e57-c-174c-2024-6b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

803692 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKÖRÖSI ÓVODÁK

6200 Kiskörös Kőrísfalva utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2025	01	01	-	12	31

KISKÖRÖS, 2026. év. 03. hó. 02. nap

Polonik Betti
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLONIK BETTI (név)
781513-120 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Oláh Balázs Katalin (alírást)
OLÁH BALÁZS KATALIN (név, telefon)

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

338493

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KISKÖRÖSI ÓVODÁK

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KISKÖRÖSI ÓVODÁK

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

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
1	2	3	4	5	6	7
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 830 617	0	-39 360	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	291 813	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 830 617	0	252 453	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 830 617	0	252 453	0	0
51	C/II/1 Forintpénzár	99 685	-87 360	0	0	0
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 685	-87 360	0	0	0
55	C/III/1 Kincstárón kívüli forintszámlák	17 296 888	7 179 978	0	0	0
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 296 888	7 179 978	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	17 396 573	7 092 618	0	0	0
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-768 300	768 300	0	0
64	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-22 500	22 500	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-2 013 308	2 013 308	0	0
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-309 449	309 449	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-540 430	540 430	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 163 429	1 163 429	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-87 232 129	87 232 129	0	0
105	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-90 036 237	90 036 237	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 181 102	1 626 043	-2 407 145	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	95 751	-95 751	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 181 102	3 023	-1 184 125	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek kifizetések	0	1 400 000	-1 000 000	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	127 269	-127 269	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	18 870	1 426 370	-1 432 420	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 199 972	3 052 413	-3 839 565	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 199 972	-86 983 824	86 196 672	0	0
166	E/II/3 Adott előlélőre kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	318 898	25 853	-344 751	0	0
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-318 898	0	318 898	0	0
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	25 853	-25 853	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 tárgyév közszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	25 853	-25 853	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	41 364	0	0	41 364
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	0	0	41 364	0	0	41 364
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 427 162	-79 865 353	86 464 636	0	0	27 026 445
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 519 912	0	0	0	0	3 519 912
186	G/IV Felhalmozott eredmény	2 135 665	0	-23 025 019	0	0	-20 889 354
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 025 019	0	23 743 486	0	0	718 467
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-17 369 442	0	718 467	0	0	-16 650 975
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-21 840 015	21 840 015	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-7 710 000	7 710 000	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-33 196 765	33 196 765	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-16 796 573	16 796 573	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-322 000	322 000	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-79 865 353	79 865 353	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 291 701	0	-531 359	0	0	1 760 342
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 291 701	0	-531 359	0	0	1 760 342
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 291 701	-79 865 353	79 333 994	0	0	1 760 342
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	356 000	0	121 000	0	0	477 000
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 904 903	0	6 291 618	0	0	41 196 521
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	244 000	0	-443	0	0	243 557
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 504 903	0	6 412 175	0	0	41 917 078
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 427 162	-79 865 353	86 464 636	0	0	27 026 445

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		3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	-510 834	510 834	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	-510 834	510 834	0	0	0
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/1 sorból)	0	-21 615 185	21 615 185	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	-3 545 582	3 477 637	0	67 945	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-25 160 767	25 092 822	0	67 945	0
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	-319 101	319 101	0	0	0
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	0	-319 101	319 101	0	0	0
29	30 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	-185 463	185 463	0	0	0
36	30 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (27+...+35)	0	-185 463	185 463	0	0	0
39	60 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	-22 507	22 507	0	0	0
46	60 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (37+...+45)	0	-22 507	22 507	0	0	0
49	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/3 sorból)	0	76 424	-76 424	0	0	0
56	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (47+...+55)	0	76 424	-76 424	0	0	0