

## Jegyzőkönyv

### Szervezet adatai

Neve: BUDAPEST XVI. KERÜLETI MARGARÉTA ÓVODA  
 Székhelye: 1162 Budapest, Péterke utca 10-12.  
 KSH száma: 16923546-8510-322-01  
 PIR szám: 681623  
 Törvényes képviselő neve: Horváth-Veress Zsófia intézményvezető

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az átmeneti rendelkezés keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására.

Jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzatának az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés levezetését.

### Helyesbítő könyvelési tételek bemutatása

Ssz.	Év	Tartozik	Követel	Összeg (Ft)	Indokolás
1	2020	0041	0981312	3 178	Korábbi évek korrekciója
2	2020	0981313	005	3 178	Korábbi évek korrekciója

A maradványkorrekció visszakönyvelése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásában megtörtént.

### A kitöltésért felelős nyilatkozata

Kijelentem, hogy a jegyzőkönyvet és az évenkénti maradvány levezetését a legjobb tudásom szerint állítottam össze.

Budapest, 2021. január 19.



*Judith Zsuzsanna*  
 Kitöltésért felelős személy neve

### Mellékletek:

1. Tárgyévi maradvány levezetése 2019.01.01-2019.12.31.
2. Tárgyévi maradvány levezetése 2018.01.01-2018.12.31.
3. Tárgyévi maradvány levezetése 2017.01.01-2017.12.31.
4. Tárgyévi maradvány levezetése 2016.01.01-2016.12.31.
5. Tárgyévi maradvány levezetése 2015.01.01-2015.12.31.

Ellenőrzött szerv neve:  
 PIR:  
 Ellenőrzött időszak:  
 Kitöltés dátuma:  
 Kitöltő ellenőr neve:

BUDAPEST XVI. KERÜLETI MARGARÉTA ÓVODA  
 681623  
 2019.01.01.-2019.12.31.  
 2021.01.13  
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	16 355 405
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			16 605 177
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	7 100
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	16 598 077
C	Korrektív tételek (1+2...+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			-252 950
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	0
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	0
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	0
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótöke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai számla záró egyenlege	-252 950
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	
		-36711	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	-252 950
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forringszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			-252 950
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			16 352 227
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			3 178



Ellenőrzött szerv neve:  
 PIR:  
 Ellenőrzött időszak:  
 Kitéltés dátuma:  
 Kitéltő ellenőr neve:

BUDAPEST XVI. KERÜLETI MARGARÉTA ÓVODA  
 681623  
 2018.01.01.-2018.12.31.  
 2021.01.13  
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	8 282 177
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			8 529 219
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	8 529 219
C	Korrektív tételek (1+2.....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			-250 220
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	0
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	0
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-250 220
		-36711	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-250 220
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			-250 220
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			8 278 999
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			3 178

Ellenőrzött szerv neve:  
 PIR:  
 Ellenőrzött időszak:  
 Kitételek dátuma:  
 Kitejtő ellenőr neve:

BUDAPEST XVI. KERÜLETI MARGARÉTA ÓVODA  
 681623  
 2017.01.01.-2017.12.31.  
 2021.01.13  
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	5 087 094
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			5 294 176
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	5 294 176
C	Korrektíós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			-210 260
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	39 940
	12/A - 144. sor	-(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	-(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	-(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	-(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	-(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	-(36516-365186)	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	39 940
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-250 200
		-36711	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-250 200
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektíós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektíós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektíó (C+D+E)			-210 260
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			5 083 916
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			3 178



Ellenőrzött szerv neve:  
 PIR:  
 Ellenőrzött időszak:  
 Kitéltés dátuma:  
 Kitéltő ellenőr neve:

BUDAPEST XVI. KERÜLETI MARGARÉTA ÓVODA  
 681623  
 2016.01.01.-2016.12.31.  
 2021.01.13  
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	120 409
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			1 355
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	1 355
2.	12/A - 53 + 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			115 876
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	115 876
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tulj. fizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	115 876
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgóteke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	0
		-36711	Tulj. fizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	0
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			115 876
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			117 231
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			3 178

Ellenőrzött szerv neve:  
 PIR:  
 Ellenőrzött időszak:  
 Kitéltés dátuma:  
 Kitéltő ellenőr neve:

BUDAPEST XVI. KERÜLETI MARGARÉTA ÓVODA  
 681623  
 2015.01.01.-2015.12.31.  
 2021.01.13  
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	0
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			0
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
C	Korrektációs tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			-3
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	55
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	55
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-58
		-36711	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-58
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektációs tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektációs tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektáció (C+D+E)			-3
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			-3
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			3



## Jegyzőkönyv

### Szervezet adatai

Neve: SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA  
 Székhelye: 1161 Budapest, Baross utca 141.  
 KSH száma: 16923474-8510-322-01  
 PIR szám: 681568  
 Törvényes képviselő neve: Sinka Mihályné Intézményvezető

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az átmeneti rendelkezés keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására.

Jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzatának az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés levezetését.

### Helyesbítő könyvelési tételek bemutatása

Ssz.	Év	Tartozik	Követel	Összeg (Ft)	Indokolás
1	2020	0041	0981312	1 511	Korábbi évek korrekciója
2	2020	0981313	005	1 511	Korábbi évek korrekciója

A maradványkorrekció visszakönyvelése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásában megtörtént.

### A kitöltésért felelős nyilatkozata

Kijelentem, hogy a jegyzőkönyvet és az évenkénti maradvány levezetését a legjobb tudásom szerint állítottam össze.

Budapest, 2021. január 19.

  
 Kitéltésért felelős személy neve

### Mellékletek:

1. Tárgyévi maradvány levezetése 2019.01.01-2019.12.31.
2. Tárgyévi maradvány levezetése 2018.01.01-2018.12.31.
3. Tárgyévi maradvány levezetése 2017.01.01-2017.12.31.
4. Tárgyévi maradvány levezetése 2016.01.01-2016.12.31.
5. Tárgyévi maradvány levezetése 2015.01.01-2015.12.31.

Ellenőrzött szerv neve: SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA  
 PIR: 681568  
 Ellenőrzött időszak: 2019.01.01.-2019.12.31.  
 Kitéltetés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltető ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	12 714 384
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			12 583 518
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	12 583 518
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			129 355
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	168 923
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	168 923
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-39 568
		-36711	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-39 568
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			129 355
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			12 712 873
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			1 511



Ellenőrzött szerv neve: SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA  
 PIR: 681568  
 Ellenőrzött időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.  
 Kitéltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitejtő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	5 753 518
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			5 643 885
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	5 643 885
C	Korrektíós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			108 122
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	110 051
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	110 051
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-1 929
		-36711	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-1 929
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektíós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektíós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektíó (C+D+E)			108 122
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			5 752 007
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			1 511

Ellenőrzött szerv neve: SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA  
 PIR: 681568  
 Ellenőrzött időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.  
 Kitéltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	6 497 109
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			6 178 184
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	5
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+ (331-3318) + (332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	6 178 179
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			317 414
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	318 918
	12/A - 144. sor	+ (36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+ (36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+ (36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+ (36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+ (36515-365185)	Foglalkoztatottnak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+ (36516-365186)	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	318 918
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-1 504
		-36711	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-1 504
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			317 414
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			6 495 598
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			1 511



Ellenőrzött szerv neve: SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA  
 PIR: 681568  
 Ellenőrzött időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.  
 Kitéltetés dátuma: 2021.01.13  
 Kitejtő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	1 576 749
B	32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			1 407 445
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	440
2.	12/A - 53.+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	1 407 005
C	Korrektciós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			167 793
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	168 918
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	168 918
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-1 125
		-36711	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	-1 125
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	0
E	Korrektciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektció (C+D+E)			167 793
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			1 575 238
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			1 511

Ellenőrzött szerv neve: SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA  
 PIR: 681568  
 Ellenőrzött időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.  
 Kitéltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	189
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			0
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			187
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	190
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	190
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-3
		-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	-3
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			187
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			187
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			2



## Jegyzőkönyv

### Szervezet adatai

Neve: MÁTYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZEK ÓVODA  
 Székhelye: 1165 Budapest, Baross Gábor utca 32-36.  
 KSH száma: 16923584-8510-322-01  
 PIR szám: 681656  
 Törvényes képviselő neve: Schrott Ildikó intézményvezető

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az átmeneti rendelkezés keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására.

Jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzatának az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés levezetését.

### Helyesbítő könyvelési tételek bemutatása

Ssz.	Év	Tartozik	Követel	Összeg (Ft)	Indokolás
1	2020	0981312	0041	232 135	Korábbi évek korrekciója
2	2020	005	0981313	232 135	Korábbi évek korrekciója

A maradványkorrekció visszakönyvelése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásában megtörtént.

### A kitöltésért felelős nyilatkozata

Kijelentem, hogy a jegyzőkönyvet és az évenkénti maradvány levezetését a legjobb tudásom szerint állítottam össze.

Budapest, 2021. január 19.

  
 Kötöltésért felelős személy neve

### Mellékletek:

1. Tárgyévi maradvány levezetése 2019.01.01-2019.12.31.
2. Tárgyévi maradvány levezetése 2018.01.01-2018.12.31.
3. Tárgyévi maradvány levezetése 2017.01.01-2017.12.31.
4. Tárgyévi maradvány levezetése 2016.01.01-2016.12.31.
5. Tárgyévi maradvány levezetése 2015.01.01-2015.12.31.

Ellenőrzött szerv neve:  
 PIR:  
 Ellenőrzött időszak:  
 Kitéltés dátuma:  
 Kitéltő ellenőr neve:

MÁTYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZEK ÓVODA  
 681656  
 2019.01.01.-2019.12.31.  
 2021.01.13  
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	20 010 739
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			19 946 371
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	2 120
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	19 944 251
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			296 503
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	365 271
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	365 271
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgóóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-68 768
		-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-68 768
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			296 503
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			20 242 874
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-232 135



Ellenőrzött szerv neve:  
 PIR:  
 Ellenőrzött időszak:  
 Kitéltés dátuma:  
 Kitéltő ellenőr neve:

MÁTYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZÉK ÓVODA  
 681656  
 2018.01.01.-2018.12.31.  
 2021.01.13  
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
<b>A</b>	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	<b>Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke</b>	<b>20 521 786</b>
<b>B</b>	<b>32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról</b>			<b>20 778 629</b>
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	20 778 629
<b>C</b>	<b>Korrektciós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról</b>			<b>-24 708</b>
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	0
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	0
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-24 708
		-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-24 708
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
<b>D</b>	<b>Korrektciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról</b>			
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
<b>E</b>	<b>Korrektciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról</b>			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
<b>F</b>	<b>Összes korrektció (C+D+E)</b>			<b>-24 708</b>
<b>G</b>	<b>Korrigált záró pénzkészlet (B+F)</b>			<b>20 753 921</b>
<b>H</b>	<b>Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)</b>			<b>-232 135</b>

Ellenőrzött szerv neve:  
 PIR:  
 Ellenőrzött időszak:  
 Kitételek dátuma:  
 Kitételek ellenőr neve:

MÁTYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZÉK ÓVODA  
 681656  
 2017.01.01.-2017.12.31.  
 2021.01.13  
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	17 616 215
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			17 732 246
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53. + 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	17 732 246
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			116 104
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	135 509
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	135 509
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-19 405
		-36711	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-19 405
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			116 104
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			17 848 350
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-232 135



Ellenőrzött szerv neve:  
 PIR:  
 Ellenőrzött időszak:  
 Kitételek dátuma:  
 Kitételek ellenőr neve:

MÁTYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZÉK ÓVODA  
 681656  
 2016.01.01.-2016.12.31.  
 2021.01.13  
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	453 791
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			685 926
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	4 805
2.	12/A - 53.+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	681 121
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			0
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	0
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	0
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	0
		-36711	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	0
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			0
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			685 926
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-232 135

Ellenőrzött szerv neve:  
 PIR:  
 Ellenőrzött időszak:  
 Kiegészítés dátuma:  
 Kiegészítő ellenőr neve:

MÁTYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZÉK ÓVODA  
 681656  
 2015.01.01.-2015.12.31.  
 2021.01.13  
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	0
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			3
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	3
2.	12/A - 53+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			229
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	251
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tulj. fizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	251
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-22
		-36711	Tulj. fizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-22
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			229
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			232
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-232



## Jegyzőkönyv

### Szervezet adatai

Neve: CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ  
 Székhelye: 1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/c.  
 KSH száma: 16923814-9101-322-01  
 PIR szám: 681689  
 Törvényes képviselő neve: Kovácsné Szabó Csilla intézményvezető

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az átmeneti rendelkezés keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására.

Jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzatának az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés levezetését.

### Helyesbítő könyvelési tételek bemutatása

Ssz.	Év	Tartozik	Követel	Összeg (Ft)	Indokolás
1	2020	0981312	0041	26 090	Korábbi évek korrekciója
2	2020	005	0981313	26 090	Korábbi évek korrekciója

A maradványkorrekció visszakönyvelése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásában megtörtént.

### A kitöltésért felelős nyilatkozata

Kijelentem, hogy a jegyzőkönyvet és az évenkénti maradvány levezetését a legjobb tudásom szerint állítottam össze.

Budapest, 2021. január 19.



*Jukonci Zsuzsanna*  
 Kitöltésért felelős személy neve

### Mellékletek:

1. Tárgyévi maradvány levezetése 2019.01.01-2019.12.31.
2. Tárgyévi maradvány levezetése 2018.01.01-2018.12.31.
3. Tárgyévi maradvány levezetése 2017.01.01-2017.12.31.
4. Tárgyévi maradvány levezetése 2016.01.01-2016.12.31.
5. Tárgyévi maradvány levezetése 2015.01.01-2015.12.31.

Ellenőrzött szerv neve: CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ  
 PIR: 681689  
 Ellenőrzött időszak: 2019.01.01.-2019.12.31.  
 Kitéltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	38 300 719
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			40 169 767
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	32 160
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	40 137 607
C	Korrekciós tételek (1+2...+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			-1 842 958
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	1 068 970
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tuljiszékek, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	1 068 970
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótöke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-991 928
		-36711	Tuljiszékek, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-991 928
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	-1 920 000
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			0
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrekció (C+D+E)			-1 842 958
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			38 326 809
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-26 090



Ellenőrzött szerv neve: CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ  
 PIR: 681689  
 Ellenőrzött időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.  
 Kitéltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
<b>A</b>	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	38 292 986
<b>B</b>	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			40 392 685
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	25 000
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+331-3318 +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	40 367 685
<b>C</b>	Korrektációs tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			-2 073 609
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	136 319
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	136 319
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-979 928
		-36711	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-979 928
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	-1 230 000
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
<b>D</b>	Korrektációs tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
<b>E</b>	Korrektációs tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
<b>F</b>	Összes korrektáció (C+D+E)			-2 073 609
<b>G</b>	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			38 319 076
<b>H</b>	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-26 090

Ellenőrzött szerv neve: CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ  
 PIR: 681689  
 Ellenőrzött időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.  
 Kitételek dátuma: 2021.01.13  
 Kitejtő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
<b>A</b>	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	33 449 085
<b>B</b>	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			35 028 530
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	25 000
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+331-3318 +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	35 003 530
<b>C</b>	Korrektíós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			-1 553 355
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	382 400
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	382 400
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-705 755
		-36711	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-705 755
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	-1 230 000
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
<b>D</b>	Korrektíós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
<b>E</b>	Korrektíós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
<b>F</b>	Összes korrektíó (C+D+E)			-1 553 355
<b>G</b>	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			33 475 175
<b>H</b>	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-26 090



Ellenőrzött szerv neve: CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ  
 PIR: 681689  
 Ellenőrzött időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.  
 Kitételek dátuma: 2021.01.13  
 Kitejtő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	7 009 350
B	32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			8 460 295
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	29 115
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	8 431 180
C	Korrektciós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			-1 424 855
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	730 900
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	730 900
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+3666	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-925 755
		-36711	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-925 755
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	-1 230 000
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	0
E	Korrektciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektció (C+D+E)			-1 424 855
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			7 035 440
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-26 090

Ellenőrzött szerv neve: CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ  
 PIR: 681689  
 Ellenőrzött időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.  
 Kitéltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	10 309
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			10 400
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	25
2.	12/A - 53.+ 56. sor	+ (331-3318) + (332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	10 375
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			-64
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	367
	12/A - 144. sor	+ (36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+ (36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+ (36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+ (36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+ (36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+ (36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	367
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótöke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-431
		-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-431
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			-64
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			10 336
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-27



## Jegyzőkönyv

### Szervezet adatai

Neve: XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE  
 Székhelye: 1165 Budapest, Centenárium sétány 5/a.  
 KSH száma: 16923821-8891-322-01  
 PIR szám: 681690  
 Törvényes képviselő neve: Tamás Jánosné intézményvezető

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az átmeneti rendelkezés keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására.

Jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzatának az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés levezetését.

### Helyesbítő könyvelési tételek bemutatása

Ssz.	Év	Tartozik	Követel	Összeg (Ft)	Indokolás
1	2020	0981312	0041	753	Korábbi évek korrekciója
2	2020	005	0981313	753	Korábbi évek korrekciója

A maradványkorrekció visszakönyvelése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásában megtörtént.

### A kitöltésért felelős nyilatkozata

Kijelentem, hogy a jegyzőkönyvet és az évenkénti maradvány levezetését a legjobb tudásom szerint állítottam össze.

Budapest, 2021. január 19.



*Jánosné Tamás*  
 Kitöltésért felelős személy neve

### Mellékletek:

1. Tárgyévi maradvány levezetése 2019.01.01-2019.12.31.
2. Tárgyévi maradvány levezetése 2018.01.01-2018.12.31.
3. Tárgyévi maradvány levezetése 2017.01.01-2017.12.31.
4. Tárgyévi maradvány levezetése 2016.01.01-2016.12.31.
5. Tárgyévi maradvány levezetése 2015.01.01-2015.12.31.

Ellenőrzött szerv neve: XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCŐDE  
 PIR: 681690  
 Ellenőrzött időszak: 2019.01.01.-2019.12.31.  
 Kiegészítés dátuma: 2021.01.13  
 Kiegészítő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. ürlapjainak záró adatai alapján a 07/A. ürlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Ürlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. ürlap szerinti C) Összes maradvány értéke	16 252 216
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. ürlapról			16 046 885
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	7 735
2.	12/A - 53.+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	16 039 150
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. ürlapról			206 084
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	303 533
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	303 533
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-97 449
		-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-97 449
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. ürlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. ürlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			206 084
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			16 252 969
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-753



Ellenőrzött szerv neve: XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE  
 PIR: 681690  
 Ellenőrzött időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.  
 Kitöltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitöltő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
Úrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban	
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	28 903 560
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			28 676 233
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	28 676 233
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			228 080
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	289 665
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottnak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	289 665
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-61 585
		-36711	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-61 585
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			0
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			0
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			228 080
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			28 904 313
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-753

Ellenőrzött szerv neve: XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE  
 PIR: 681690  
 Ellenőrzött időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.  
 Kitételek dátuma: 2021.01.13  
 Kitejtő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	23 928 239
B	32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			23 417 371
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	5
2.	12/A - 53.+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	23 417 366
C	Korrektciós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			511 621
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	556 376
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottnak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tulftételek, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	556 376
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótoke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-44 755
		-36711	Tulftételek, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-44 755
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	0
E	Korrektciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektció (C+D+E)			511 621
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			23 928 992
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-753



Ellenőrzött szerv neve: XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSÓDE  
 PIR: 681690  
 Ellenőrzött időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.  
 Kitélés dátuma: 2021.01.13  
 Kitélő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	1 445 002
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			1 138 470
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	1 138 470
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			307 285
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	330 940
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	330 940
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóköze elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-23 655
		-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-23 655
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			307 285
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			1 445 755
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-753

Ellenőrzött szerv neve: XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSÓDE  
 PIR: 681690  
 Ellenőrzött időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.  
 Kiegészítés dátuma: 2021.01.13  
 Kiegészítő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	298
B	32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			21
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	21
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			276
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	290
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	290
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+3666	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-14
		-36711	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-14
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			276
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			297
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			1



## Jegyzőkönyv

### Szervezet adatai

Neve: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT  
Székhelye: 1165 Budapest, Veres Péter út 109.  
KSH száma: 16923797-8810-322-01  
PIR szám: 681667  
Törvényes képviselő neve: Serf Szonja intézményvezető

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az átmeneti rendelkezés keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására.

Jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzatának az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés levezetését.

### Helyesbítő könyvelési tételek bemutatása

Ssz.	Év	Tartozik	Követel	Összeg (Ft)	Indokolás
1	2020	0041	0981312	115	Korábbi évek korrekciója
2	2020	0981313	005	115	Korábbi évek korrekciója

A maradványkorrekció visszakönyvelése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásában megtörtént.

### A kitöltésért felelős nyilatkozata

Kijelentem, hogy a jegyzőkönyvet és az évenkénti maradvány levezetését a legjobb tudásom szerint állítottam össze.

Budapest, 2021. január 19.



*Serf Szonja*  
Kitöltésért felelős személy neve

### Mellékletek:

1. Tárgyévi maradvány levezetése 2019.01.01-2019.12.31.
2. Tárgyévi maradvány levezetése 2018.01.01-2018.12.31.
3. Tárgyévi maradvány levezetése 2017.01.01-2017.12.31.
4. Tárgyévi maradvány levezetése 2016.01.01-2016.12.31.
5. Tárgyévi maradvány levezetése 2015.01.01-2015.12.31.

Ellenőrzött szerv neve:

PIR:

Ellenőrzött időszak:

Kitöltés dátuma:

Kitöltő ellenőr neve:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

681667

2019.01.01.-2019.12.31.

2021.01.13

Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

## Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	35 708 755
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			35 626 599
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	34 960
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	35 591 639
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			82 041
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	149 302
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybeveit szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	149 302
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-67 261
		-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-67 261
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			0
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			0
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			82 041
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			35 708 640
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			115



Ellenőrzött szerv neve:  
 PIR:  
 Ellenőrzött időszak:  
 Kitéltés dátuma:  
 Kitéltő ellenőr neve:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT  
 681667  
 2018.01.01.-2018.12.31.  
 2021.01.13  
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	24 660 266
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			24 309 430
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	24 309 430
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			350 721
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	404 732
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	404 732
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-54 011
		-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-54 011
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			0
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			350 721
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			24 660 151
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			115

Ellenőrzött szerv neve:  
 PIR:  
 Ellenőrzött időszak:  
 Kitételek dátuma:  
 Kitételek ellenőr neve:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT  
 681667  
 2017.01.01.-2017.12.31.  
 2021.01.13  
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
<b>A</b>	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	<b>Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke</b>	<b>2 645 937</b>
<b>B</b>	<b>32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról</b>			<b>2 380 255</b>
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	2 380 255
<b>C</b>	<b>Korrektív tételek (1+2...+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról</b>			<b>265 567</b>
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	296 181
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	296 181
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-30 614
		-36711	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-30 614
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
<b>D</b>	<b>Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról</b>			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	0
<b>E</b>	<b>Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról</b>			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
<b>F</b>	<b>Összes korrektív (C+D+E)</b>			<b>265 567</b>
<b>G</b>	<b>Korrigált záró pénzkészlet (B+F)</b>			<b>2 645 822</b>
<b>H</b>	<b>Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)</b>			<b>115</b>



Ellenőrzött szerv neve:  
 PIR:  
 Ellenőrzött időszak:  
 Kitéltés dátuma:  
 Kitéltő ellenőr neve:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT  
 681667  
 2016.01.01.-2016.12.31.  
 2021.01.13  
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	3 222 059
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			3 124 403
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	80
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	3 124 323
C	Korrektációs tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			97 541
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	101 146
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	101 146
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótöke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-3 605
		-36711	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-3 605
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrektációs tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			0
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektációs tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása	
F	Összes korrektáció (C+D+E)			97 541
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			3 221 944
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			115

Ellenőrzött szerv neve:  
 PIR:  
 Ellenőrzött időszak:  
 Kitéltés dátuma:  
 Kitéltő ellenőr neve:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT  
 681667  
 2015.01.01.-2015.12.31.  
 2021.01.13  
 Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	4 595
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			4 535
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	4 535
C	Korrekciós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			61
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	147
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	147
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóköze elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-86
		-36711	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-86
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			0
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrekció (C+D+E)			61
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			4 596
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-1



# ELŐTERJESZTÉS 15. MELLÉKLETE

## Jegyzőkönyv

### Szervezet adatai

Neve: NAPRAFORGÓ CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  
Székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 22.  
KSH száma: 16923807-8899-322-013  
PIR szám: 681678  
Törvényes képviselő neve: Hanuláné Kurdi Ágnes intézményvezető

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az átmeneti rendelkezés keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására.

Jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzatának az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés levezetését.

### Helyesbítő könyvelési tételek bemutatása

Ssz.	Év	Tartozik	Követel	Összeg (Ft)	Indokolás
1	2020	0981312	0041	1 880	Korábbi évek korrekciója
2	2020	005	0981313	1 880	Korábbi évek korrekciója

A maradványkorrekció visszakönyvelése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásában megtörtént.

### A kitöltésért felelős nyilatkozata

Kijelentem, hogy a jegyzőkönyvet és az évenkénti maradvány levezetését a legjobb tudásom szerint állítottam össze.

Budapest, 2021. január 19.

  
Kötöltésért felelős személy neve

### Mellékletek:

1. Tárgyévi maradvány levezetése 2019.01.01-2019.12.31.
2. Tárgyévi maradvány levezetése 2018.01.01-2018.12.31.
3. Tárgyévi maradvány levezetése 2017.01.01-2017.12.31.
4. Tárgyévi maradvány levezetése 2016.01.01-2016.12.31.
5. Tárgyévi maradvány levezetése 2015.01.01-2015.12.31.

Ellenőrzött szerv neve: NAPRAFORGÓ CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  
 PIR: 681678  
 Ellenőrzött időszak: 2019.01.01.-2019.12.31.  
 Kitéltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitejtő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	11 931 389
B	32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			11 933 269
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	11 933 269
C	Korrektciós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			0
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	0
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	0
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	0
		-36711	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	0
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	0
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	0
E	Korrektciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektció (C+D+E)			0
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			11 933 269
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-1 880



Ellenőrzött szerv neve: NAPRAFORGÓ CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  
 PIR: 681678  
 Ellenőrzött időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.  
 Kitéltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
<b>A</b>	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	<b>Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke</b>	<b>8 528 809</b>
<b>B</b>	<b>32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról</b>			<b>8 530 689</b>
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53. + 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	8 530 689
<b>C</b>	<b>Korrektív tételek (1+2...+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról</b>			<b>0</b>
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	0
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	0
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	0
		-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	0
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
<b>D</b>	<b>Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról</b>			<b>0</b>
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	0
<b>E</b>	<b>Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról</b>			<b>0</b>
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
<b>F</b>	<b>Összes korrektív (C+D+E)</b>			<b>0</b>
<b>G</b>	<b>Korrigált záró pénzkészlet (B+F)</b>			<b>8 530 689</b>
<b>H</b>	<b>Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)</b>			<b>-1 880</b>

Ellenőrzött szerv neve: NAPRAFORGÓ CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT  
 PIR: 681678  
 Ellenőrzött időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.  
 Kitéltetés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltető ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	1 230 800
B	32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			1 009 675
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	1 009 675
C	Korrekciós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			223 005
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	223 005
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	223 005
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	0
		-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	0
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			0
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	0
E	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrekció (C+D+E)			223 005
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			1 232 680
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-1 880



Ellenőrzött szerv neve: NAPRAFORGÓ CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  
 PIR: 681678  
 Ellenőrzött időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.  
 Kitéltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	825 417
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			827 297
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	10
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	827 287
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			0
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	0
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	0
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgóteke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	0
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	
		-36711	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	0
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	0
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			0
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			827 297
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-1 880

Ellenőrzött szerv neve: NAPRAFORGÓ CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  
 PIR: 681678  
 Ellenőrzött időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.  
 Kitéltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	0
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			0
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
C	Korrekciós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			2
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	19
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottnak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	19
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótöke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-17
		-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-17
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			0
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	
E	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			0
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása	
F	Összes korrekció (C+D+E)			2
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			2
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-2



## Jegyzőkönyv

### Szervezet adatai

Neve: KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET  
 Székhelye: 1165 Budapest, Demeter utca 3.  
 KSH száma: 16926226-8411-322-01  
 PIR szám: 681711  
 Törvényes képviselő neve: Csillik Kristóf intézményvezető

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az átmeneti rendelkezés keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására.

Jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzatának az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés levezetését.

### Helyesbítő könyvelési tételek bemutatása

Ssz.	Év	Tartozik	Követel	Összeg (Ft)	Indokolás
1	2020	0981312	0041	267 276	Korábbi évek korrekciója
2	2020	005	0981313	267 276	Korábbi évek korrekciója

A maradványkorrekció visszakönyvelése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásában megtörtént.

### A kitöltésért felelős nyilatkozata

Kijelentem, hogy a jegyzőkönyvet és az évenkénti maradvány levezetését a legjobb tudásom szerint állítottam össze.

Budapest, 2021. január 19.



*Jakabné János*  
 Kitéltésért felelős személy neve

### Mellékletek:

1. Tárgyévi maradvány levezetése 2019.01.01-2019.12.31.
2. Tárgyévi maradvány levezetése 2018.01.01-2018.12.31.
3. Tárgyévi maradvány levezetése 2017.01.01-2017.12.31.
4. Tárgyévi maradvány levezetése 2016.01.01-2016.12.31.
5. Tárgyévi maradvány levezetése 2015.01.01-2015.12.31.

Ellenőrzött szerv neve: KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET  
 PIR: 681711  
 Ellenőrzött időszak: 2019.01.01.-2019.12.31.  
 Kitételek dátuma: 2021.01.13  
 Kitejtő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	53 366 413
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			51 986 747
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	135 590
2.	12/A - 53.+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	51 851 157
C	Korrektíós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			1 646 942
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	2 410 871
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	2 410 871
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-602 453
		-36711	Tuljizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-602 453
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	-161 476
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrektíós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			0
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	
E	Korrektíós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			0
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektíó (C+D+E)			1 646 942
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			53 633 689
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-267 276



Ellenőrzött szerv neve: KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET  
 PIR: 681711  
 Ellenőrzött időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.  
 Kitélés dátuma: 2021.01.13  
 Kitélő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
<b>A</b>	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	<b>Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke</b>	<b>60 509 142</b>
<b>B</b>	<b>32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról</b>			<b>59 157 567</b>
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+331-3318 +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	59 157 567
<b>C</b>	<b>Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról</b>			<b>1 618 851</b>
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	2 238 810
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottnak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	2 238 810
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-458 483
		-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-458 483
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	-161 476
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
<b>D</b>	<b>Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról</b>			<b>0</b>
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	
<b>E</b>	<b>Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról</b>			<b>0</b>
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
<b>F</b>	<b>Összes korrektív (C+D+E)</b>			<b>1 618 851</b>
<b>G</b>	<b>Korrigált záró pénzkészlet (B+F)</b>			<b>60 776 418</b>
<b>H</b>	<b>Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)</b>			<b>-267 276</b>

Ellenőrzött szerv neve: KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET  
 PIR: 681711  
 Ellenőrzött időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.  
 Kitéltetés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltető ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	88 849 970
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			87 292 223
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	87 292 223
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			1 825 023
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	2 406 712
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	2 406 712
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-420 213
		-36711	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-420 213
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	-161 476
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			1 825 023
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			89 117 246
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-267 276



Ellenőrzött szerv neve: KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET  
 PIR: 681711  
 Ellenőrzött időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.  
 Kitélés dátuma: 2021.01.13  
 Kitélő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
<b>A</b>	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	<b>Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke</b>	<b>22 676 609</b>
<b>B</b>	<b>32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról</b>			<b>23 199 808</b>
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	23 199 808
<b>C</b>	<b>Korrektív tételek (1+2...+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról</b>			<b>-255 923</b>
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	2 105 676
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	2 105 676
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-489 263
		-36711	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-489 263
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	-1 872 336
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
<b>D</b>	<b>Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról</b>			<b>0</b>
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	
<b>E</b>	<b>Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról</b>			<b>0</b>
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
<b>F</b>	<b>Összes korrektív (C+D+E)</b>			<b>-255 923</b>
<b>G</b>	<b>Korrigált záró pénzkészlet (B+F)</b>			<b>22 943 885</b>
<b>H</b>	<b>Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)</b>			<b>-267 276</b>

Ellenőrzött szerv neve: KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET  
 PIR: 681711  
 Ellenőrzött időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.  
 Kitöltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitöltő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	30 779
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			30 625
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	30 625
C	Korrektív tételek (1+2...+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			422
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	2 273
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	2 273
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-668
		-36711	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-668
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	-1 183
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			0
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			422
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			31 047
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			-268



## Jegyzőkönyv

### Szervezet adatai

Neve: RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT  
 Székhelye: 1165 Budapest, Sarjú út 5.  
 KSH száma: 15766191-8411-322-01  
 PIR szám: 766195  
 Törvényes képviselő neve: Oláh Csaba intézményvezető

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az átmeneti rendelkezés keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására.

Jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzatának az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés levezetését.

### Helyesbítő könyvelési tételek bemutatása

Ssz.	Év	Tartozik	Követel	Összeg (Ft)	Indokolás
1	2020	0041	0981312	1 183	Korábbi évek korrekciója
2	2020	0981313	005	1 183	Korábbi évek korrekciója

A maradványkorrekció visszakönyvelése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásában megtörtént.

### A kitöltésért felelős nyilatkozata

Kijelentem, hogy a jegyzőkönyvet és az évenkénti maradvány levezetését a legjobb tudásom szerint állítottam össze.

Budapest, 2021. január 19.



*frankó Zsolt*  
 Kötöltésért felelős személy neve

### Mellékletek:

1. Tárgyévi maradvány levezetése 2019.01.01-2019.12.31.
2. Tárgyévi maradvány levezetése 2018.01.01-2018.12.31.
3. Tárgyévi maradvány levezetése 2017.01.01-2017.12.31.
4. Tárgyévi maradvány levezetése 2016.01.01-2016.12.31.
5. Tárgyévi maradvány levezetése 2015.01.01-2015.12.31.

Ellenőrzött szerv neve: RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT  
 PIR: 766195  
 Ellenőrzött időszak: 2019.01.01.-2019.12.31.  
 Kitérés dátuma: 2021.01.13  
 Kitérés ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
<b>A</b>	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	7 531 876
<b>B</b>	32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			7 625 212
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	7 625 212
<b>C</b>	Korrekciós tételek (1+2...+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			-94 519
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	15 481
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	15 481
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-110 000
		-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-110 000
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
<b>D</b>	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	0
<b>E</b>	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
<b>F</b>	Összes korrekció (C+D+E)			-94 519
<b>G</b>	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			7 530 693
<b>H</b>	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			1 183



Ellenőrzött szerv neve: RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT  
 PIR: 766195  
 Ellenőrzött időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.  
 Kitételezés dátuma: 2021.01.13  
 Kitételező ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	8 987 126
B	32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			8 970 462
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	8 970 462
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			15 481
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	15 481
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	15 481
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	0
		-36711	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	0
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			15 481
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			8 985 943
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			1 183

Ellenőrzött szerv neve: RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT  
 PIR: 766195  
 Ellenőrzött időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.  
 Kitéltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	7 249 170
B	32-33. számlák záró tárgydíjszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			7 232 506
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíjszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíjszaki egyenlege	7 232 506
C	Korrektív tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			15 481
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	15 481
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tulftételek, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	15 481
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	0
		-36711	Tulftételek, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	0
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	0
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíjszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíjszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektív (C+D+E)			15 481
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			7 247 987
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			1 183



Ellenőrzött szerv neve: RÁKOSMENTI MEZEI ÓRSZOLGÁLAT  
 PIR: 766195  
 Ellenőrzött időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.  
 Kitöltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitöltő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	9 713 326
B	32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			9 696 662
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	9 696 662
C	Korrektciós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			15 481
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	15 481
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	15 481
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	0
		-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	0
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	0
E	Korrektciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektció (C+D+E)			15 481
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			9 712 143
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			1 183

Ellenőrzött szerv neve: RÁKOSMENTI MEZEI ÖRSZOLGÁLAT  
 PIR: 766195  
 Ellenőrzött időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.  
 Kitételek dátuma: 2021.01.13  
 Kitejtő ellenőr neve: Sinkovics Zsuzsanna GAMESZ intézményvezető

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	Úrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
2	3	4	5	
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	2 926
B	32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			2 910
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	0
2.	12/A - 53.+ 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	2 910
C	Korrektciós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			15
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	15
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	15
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóke elszámolása számla záró egyenlege	
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	0
		-36711	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	0
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	0
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrektciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	0
E	Korrektciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrektció (C+D+E)			15
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			2 925
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			1



## Jegyzőkönyv

### Szervezet adatai

Neve: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
 Székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.  
 KSH száma: 15735791-8411-321-01  
 PIR szám: 735793  
 Törvényes képviselő neve: Kovács Péter polgármester

A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az átmeneti rendelkezés keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására.

Jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés levezetését.

### Helyesbítő könyvelési tételek bemutatása

Sz.	Év	Tartozik	Követel	Összeg (Ft)	Indokolás
1	2020	0041	0981312	464 626 981	Korábbi évek korrekciója
2	2020	0981313	005	464 626 981	Korábbi évek korrekciója

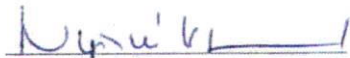
A maradványkorrekció visszakönyvelése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásában megtörtént.

### A kitöltésért felelős nyilatkozata

Kijelentem, hogy a jegyzőkönyvet és az évenkénti maradvány levezetését a legjobb tudásom szerint állítottam össze.

Budapest, 2021. január 19.

  
 Kötésért felelős személy neve

  
 költségvetési és pénzügyi irodavezető



### Mellékletek:

1. Tárgyévi maradvány levezetése 2019.01.01-2019.12.31.
2. Tárgyévi maradvány levezetése 2018.01.01-2018.12.31.
3. Tárgyévi maradvány levezetése 2017.01.01-2017.12.31.
4. Tárgyévi maradvány levezetése 2016.01.01-2016.12.31.
5. Tárgyévi maradvány levezetése 2015.01.01-2015.12.31.

Ellenőrzött szerv neve: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  
 PIR: 735793  
 Ellenőrzött időszak: 2019.01.01-2019.12.31.  
 Kitélés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltő ellenőr neve: Günther Irma

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. ürlapjainak záró adatai alapján a 07/A. ürlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Ürlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. ürlap szerinti C) Összes maradvány értéke	3 159 491 889
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. ürlapról		3 549 540 596
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	513 425
2.	12/A - 53 + 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	3 549 027 171
C	Korrekciós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. ürlapról			-854 675 688
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	3 745 341
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottnak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tuljiszékek, téves és visszatérő kifizetések számla záró egyenlege	3 745 341
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóke elszámolása számla záró egyenlege	3 124 000
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-627 517 605
		-36711	Tuljiszékek, téves és visszatérő kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-627 517 605
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	-12 042 131
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	-221 985 293
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. ürlapról			0
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	
E	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. ürlapról			0
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrekció (C+D+E)			-854 675 688
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			2 694 864 908
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			464 626 981

34



Ellenőrzött szerv neve: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  
 PIR: 735793  
 Ellenőrzött időszak: 2018.01.01-2018.12.31.  
 Kitélés dátuma: 2021.01.13  
 Kitélő ellenőr neve: Günther Irma

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. ürlapjainak záró adatai alapján a 07/A. ürlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2 Ürlap/sorszám	3 Számja száma	4 Megnevezés	5 Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15 sor	A 005-003. nyilvántartási ellen számlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. ürlap szerinti C) Összes maradvány értéke	2 104 859 513
B	32-33. számlák záró	tárgyidőszaki egyenlege	Összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. ürlapról	2 294 808 467
1.	12/A - 50. sor	+32	32 számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	271 250
2.	12/A - 53 + 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33 számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	2 294 537 217
C	Korrekciós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. ürlapról			-654 875 935
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	5 276 558
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	5 276 558
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóké elszámolása számla záró egyenlege	3 124 000
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-513 497 502
		-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-513 497 502
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	-12 529 640
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	-136 949 351
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. ürlapról			0
1.	13/A - 21 b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26 b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	
E	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. ürlapról			0
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszalrása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése és annak visszalrása	
F	Összes korrekció (C+D+E)			-654 875 935
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			1 640 232 532
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			464 626 981



Ellenőrzött szerv neve: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  
 PIR: 735793  
 Ellenőrzött időszak: 2017.01.01-2017.12.31.  
 Kitéltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltő ellenőr neve: Günther Irma

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
Ürlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban	
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	1 256 825 531
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról		1 471 187 265
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	310 200
2	12/A - 53 + 56 sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	1 470 877 065
C	Korrekciós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			-678 988 715
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	4 277 196
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tuljiszámok, téves és visszatérő kifizetések számla záró egyenlege	4 277 196
5	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	2 837 000
8	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
10	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-563 739 341
		-36711	Tuljiszámok, téves és visszatérő kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-563 739 341
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	-13 711 015
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	-108 652 555
15	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			0
1.	13/A - 21. b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26. b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	
E	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			0
1	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrekció (C+D+E)			-678 988 715
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			792 198 550
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			464 626 981

OK



Ellenőrzött szerv neve: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  
 PIR: 735793  
 Ellenőrzött időszak: 2016.01.01-2016.12.31.  
 Kitélés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltő ellenőr neve: Günther Irma

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. ürlapjainak záró adatai alapján a 07/A. ürlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Ürlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
A	07/A - 15. sor	A 005-003 nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	<b>Beszámoló 07/A. ürlap szerinti C) Összes maradvány értéke</b>	<b>2 892 703 891</b>
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. ürlapról			<b>3 049 001 905</b>
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	166 575
2.	12/A - 53 + 56. sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	3 048 835 330
C	<b>Korrektációs tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. ürlapról</b>			<b>-620 924 995</b>
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	6 397 620
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	200 000
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	6 197 620
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgatóke elszámolása számla záró egyenlege	4 512 756
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-541 635 996
		-36711	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-541 635 996
12.	12/A - 238. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	-13 041 879
14.	12/A - 244. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	-77 157 496
15.	12/A - 245. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	<b>Korrektációs tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. ürlapról</b>			<b>0</b>
1.	13/A - 21 b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26 b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	
E	<b>Korrektációs tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. ürlapról</b>			<b>0</b>
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékesítése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékesítése és annak visszairása	
F	<b>Összes korrektáció (C+D+E)</b>			<b>-620 924 995</b>
G	<b>Korrigált záró pénzkészlet (B+F)</b>			<b>2 428 076 910</b>
H	<b>Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)</b>			<b>464 626 981</b>



Ellenőrzött szerv neve: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  
 PIR: 735793  
 Ellenőrzött időszak: 2015.01.01-2015.12.31.  
 Kitéltés dátuma: 2021.01.13  
 Kitéltő ellenőr neve: Günther Irma

### Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	2	3	4	5
	Űrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) e Ft-ban
A	07/A - 15 sor	A 005-003. nyilvántartási ellen számlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	2 785 529
B	32-33. számlák záró tárgydíjazási egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			2 782 919
1.	12/A - 50 sor	+32	32. számlák záró tárgydíjazási egyenlege	175
2.	12/A - 53 + 56 sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíjazási egyenlege	2 782 744
C	Korrekciós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			-462 019
1.	12/A - 160 sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162 sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165 sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143 sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	11 135
	12/A - 144 sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145 sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	400
	12/A - 146 sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147 sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	10 337
	12/A - 148 sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	69
	12/A - 149 sor	+(36516-365186)	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	329
5.	12/A - 150 sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151 sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152 sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	2 848
8.	12/A - 155 sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157 sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
10.	12/A - 170 sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	140 262
	12/A - 168 sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	140 262
	12/A - 169 sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	
11.	12/A - 237 sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-538 797
		-36711	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számla záró egyenlege	-538 797
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	
12.	12/A - 238 sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 239 sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	-14 749
14.	12/A - 244 sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	-62 718
15.	12/A - 245 sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			0
1.	13/A - 21 b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíjazási záró egyenlege	
2.	13/A - 26 b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíjazási záró egyenlege	
E	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			0
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrekció (C+D+E)			-462 019
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			2 320 900
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			464 629