

Adatellenőrző kód: 793151-3e-74-56860-27141-25-573e1c-22b-30-4b-5f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20 megye	0500 pénzügyi körzet	47 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
667454 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

8900 Zalaegerszeg Radnóti utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	-	12	31

.....
Zalaegerszeg, 2021. év. 01. hó. 31. nap

Pakóczy
a szerv gazdasági vezetője

Földi
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Tolnai Margit Greta (név)
921540-218 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (alírást)
..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3		4		5		6		7		8
		Alomány a tárgyév elején		Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt		Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékeltetés		
1												
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	327 131 108	0	0	-4 389 699	0	0	0	0	0	0	322 741 409
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	817 313	0	0	-191 001	0	0	0	0	0	0	626 312
10	A/II Tártyai eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	327 948 421	0	0	-4 580 700	0	0	0	0	0	0	323 367 721
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	327 948 421	0	0	-4 580 700	0	0	0	0	0	0	323 367 721
49	C/II/1 Forintpénztár	6 600	76 730	76 730	0	0	0	0	0	0	0	83 330
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 600	76 730	76 730	0	0	0	0	0	0	0	83 330
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	21 353 232	5 721 720	5 721 720	0	0	0	0	0	0	0	27 074 952
55	C/III Fontszámok (=C/III/1+C/III/2)	21 353 232	5 721 720	5 721 720	0	0	0	0	0	0	0	27 074 952
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	21 359 832	5 798 450	5 798 450	0	0	0	0	0	0	0	27 158 282
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 909 757	-1 909 757	1 909 757	0	0	0	0	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	349 158	-14 395 100	-14 395 100	14 221 480	0	0	-1 936	0	0	0	173 602
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	211 896	-4 120 911	-4 120 911	3 971 433	0	0	0	0	0	0	62 418
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	60 226	-3 838 333	-3 838 333	3 846 001	0	0	-1 524	0	0	0	66 370
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	77 036	-2 142 381	-2 142 381	2 110 571	0	0	-412	0	0	0	44 814
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-3 846 000	-3 846 000	3 846 000	0	0	0	0	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereség/ellégű bevételekre	0	-4 471	-4 471	4 471	0	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-443 004	-443 004	443 004	0	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-286 107 000	-286 107 000	286 107 000	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	349 158	-302 411 857	-302 411 857	302 238 237	0	0	-1 936	0	0	0	173 602
115	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/III/4a+...+D/III/4d)	371 066	0	0	-371 066	0	0	0	0	0	0	0
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	292 178	0	0	-292 178	0	0	0	0	0	0	0
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	78 888	0	0	-78 888	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	371 066	0	0	-371 066	0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1 Adom. előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 333	205 339	205 339	0	0	0	0	0	0	0	213 672
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 333	-8 333	-8 333	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	213 672	213 672	0	0	0	0	0	0	0	213 672

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelt	Állomány a tárgyév végén (=3...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
160	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/A+...+D/III/G)	8 333	205 339	0	0	0	213 672
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	728 557	-302 206 518	301 867 171	0	-1 936	387 274
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 594 361	0	1 312 705	0	0	7 907 066
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 594 361	0	1 312 705	0	0	7 907 066
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 971 775	0	-1 114 549	0	0	-4 086 324
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 971 775	0	-1 114 549	0	0	-4 086 324
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 622 586	0	198 156	0	0	3 820 742
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	114 218	0	-87 399	0	0	26 819
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	114 218	0	-87 399	0	0	26 819
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	353 773 614	-296 408 068	297 397 228	0	-1 936	354 760 838
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	265 812 816	0	0	0	0	265 812 816
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 334 848	0	1 352 808	0	0	19 687 656
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 202 314	0	0	0	0	1 202 314
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-100 490 265	0	21 275 011	0	0	-79 215 254
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 275 011	0	-16 962 607	0	-1 936	4 310 468
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	206 134 724	0	5 665 212	0	-1 936	211 798 000
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-198 073 337	198 073 337	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-37 590 825	37 590 825	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 337 223	-60 051 619	57 146 445	0	0	432 049
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-872 199	872 199	0	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-379 755	379 755	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 337 223	-296 967 735	294 062 561	0	0	432 049
217	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 738 317	0	1 387 547	0	0	4 125 864
238	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 738 317	0	1 387 547	0	0	4 125 864
239	H/III/1 Kapott előlegek	4 568	559 667	0	0	0	564 235
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 568	559 667	0	0	0	564 235
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	6 080 108	-296 408 068	295 450 108	0	0	5 122 148
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 535 087	0	-1 041 097	0	0	17 493 990
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	123 023 695	0	-2 676 995	0	0	120 346 700

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Altomány a tárgyév elején	Altományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Altományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeltés	Altomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	141 558 782	0	-3 718 092	0	0	137 840 690
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J)	353 773 614	-296 408 068	297 397 228	0	-1 936	354 760 838

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás: pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Erdőtelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	349 158	-347 222	173 602	0	-1 936	173 602
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	349 158	-347 222	173 602	0	-1 936	173 602
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	292 904	-292 904	38 924	0	0	38 924
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	292 904	-292 904	38 924	0	0	38 924