

Adatellenőrző kód: -30-3f-5-40-1211302-5f-8-4e-2174-2f-6c6048-4137-2f

**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"/>
667476 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA

8900 Zalaegerszeg Úrhajós utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

### Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

..... Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda

*Jablon*

a szerv gazdasági vezetője

..... 2021. év. 03. hó. 24. nap

*Kölcse*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Tolnai Margit Gyöngyi* (név)

*92/510-218* (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

**634203**

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

**ORGANP**

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	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	397 002 259	0	-5 842 336	0	0	391 159 923
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	794 690	0	-231 404	0	0	563 286
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	397 796 949	0	-6 073 740	0	0	391 723 209
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+III+IV)	397 796 949	0	-6 073 740	0	0	391 723 209
49	C/III/1 Forintpénztár	24 730	43 930	0	0	0	68 660
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 730	43 930	0	0	0	68 660
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	15 230 320	2 272 853	0	0	0	17 503 173
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 230 320	2 272 853	0	0	0	17 503 173
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 255 050	2 316 783	0	0	0	17 571 833
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések kiküldési célú támogatások kiírására államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 797 000	1 797 000	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-250 000	250 000	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	157 261	-10 703 669	10 757 535	0	-968	210 159
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	108 206	-2 543 703	2 488 963	0	0	53 466
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 034	-2 676 686	2 772 958	0	-762	106 544
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	38 021	-1 408 506	1 420 840	0	-206	50 149
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-2 816 000	2 816 000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3 757	3 757	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 255 017	1 255 017	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-308 900 000	308 900 000	0	0	0
103	D/II/1+...+D/II/8) D/II Költségvetési évben esedékes követelések	157 261	-321 650 669	321 704 535	0	-968	210 159
115	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	231 394	0	-231 394	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	182 200	0	-182 200	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	49 194	0	-49 194	0	0	0
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	231 394	0	-231 394	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	138 612	-138 612	0	0	0



#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása						
		3	4	5	6	7	8	
	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)		
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	138 612	-138 612	0	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/3)	0	138 612	-138 612	0	0	0	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	388 655	-321 512 057	321 334 529	0	-968	210 159	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 046 897	0	630 588	0	0	5 677 485	
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	37 426	-37 426	0	0	0	
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 046 897	37 426	593 162	0	0	5 677 485	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 348 840	0	-600 189	0	0	-2 949 029	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1 +E/II/2)	-2 348 840	0	-600 189	0	0	-2 949 029	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 698 057	37 426	-7 027	0	0	2 728 456	
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	75 646	0	-40 267	0	0	35 379	
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	75 646	0	-40 267	0	0	35 379	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	416 214 357	-319 157 848	315 213 495	0	-968	412 269 036	
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	331 970 539	0	0	0	0	331 970 539	
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 060 658	0	185 248	0	0	18 245 906	
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	431 075	0	0	0	0	431 075	
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-83 824 713	0	-819 713	0	0	-84 644 426	
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-819 713	0	835 681	0	-968	15 000	
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	265 817 846	0	201 216	0	-968	266 018 094	
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-227 264 231	227 264 231	0	0	0	
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-42 688 795	42 688 795	0	0	0	
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	519 045	-46 019 724	46 239 339	0	0	738 660	
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-2 688 513	2 688 513	0	0	0	
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-794 895	794 895	0	0	0	
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	519 045	-319 456 158	319 675 773	0	0	738 660	
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 829 607	0	760 319	0	0	2 589 926	
238	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 829 607	0	760 319	0	0	2 589 926	
239	H/III/1 Kapott előlegek	47 999	298 310	0	0	0	346 309	
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	47 999	298 310	0	0	0	346 309	
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 396 651	-319 157 848	320 436 092	0	0	3 674 895	

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgy/Időszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 945 227	0	-2 668 753	0	0	17 256 474
253	J/3 Hálázott eredményszemléletű bevételek	128 054 633	0	-2 735 060	0	0	125 319 573
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	147 999 860	0	-5 423 813	0	0	142 576 047
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	416 214 357	-319 157 848	315 213 495	0	-968	412 269 036

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés 2	Állomány a tárgyév elején 3	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt 4	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt 5	Egyéb volumen-változás 6	Értékelés 7	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) 8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	157 261	-157 261	210 159	0	0	210 159
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	157 261	-157 261	210 159	0	0	210 159
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	68 227	-68 227	142 494	0	0	142 494
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	68 227	-68 227	142 494	0	0	142 494
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	9 290	-9 290	36 239	0	0	36 239
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	9 290	-9 290	36 239	0	0	36 239

