

121. h. 1.32-24/2021.

Adatellenőrző kód: -35-25706c-54187a-6c21-517153e-30-e2e2d486b1b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

20	0500	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

667476	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA

8900 Zalaegerszeg Úrhajós utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Feg



2021. év 03



hó. nap

Farkas

a szerv gazdasági vezetője

Kösa Katalin

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tolnai Margit Gyöngyi (név)

921510-218 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

636203

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORLANDP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 667476

Éves költségvetési beszámoló

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.24 15:50

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 667476
Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA
Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet esetében			Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esetleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									10
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	219 681 000	207 520 000	0	206 588 769	665 645 000	0	0	0	206 588 769
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 451 000	0	6 450 700	0	0	0	0	6 450 700
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	350 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	1 690 000	0	7 500	0	0	0	0	7 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 103 000	8 103 000	0	8 102 745	13 741 000	0	0	0	8 102 745
08	Ruházati költségterítés (K1108)	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 100 000	1 090 000	0	929 783	0	0	0	0	929 783
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	132 000	0	129 035	0	0	0	0	129 035
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	3 281 000	0	3 274 550	0	0	0	0	3 274 550
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	231 053 000	228 686 000	0	225 833 082	679 386 000	0	0	0	225 833 082
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	860 000	0	857 674	0	0	0	0	857 674
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	580 000	0	573 475	0	0	0	0	573 475
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 440 000	0	1 431 149	0	0	0	0	1 431 149
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	231 053 000	230 126 000	0	227 264 231	679 386 000	0	0	0	227 264 231
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 133 000	43 522 000	0	42 688 795	105 305 000	0	0	0	42 688 795
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebblől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	223 000	223 000	0	131 126	0	0	0	0	131 126
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 042 000	1 442 000	0	1 265 467	0	0	0	0	1 265 467
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 265 000	1 665 000	0	1 396 593	0	0	0	0	1 396 593
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	396 000	416 000	0	319 835	0	0	0	0	319 835
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	410 000	390 000	0	381 553	0	0	0	0	381 553
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	806 000	806 000	0	701 388	0	0	0	0	701 388
35	Közvetemi díjak (K331)	11 774 000	10 319 000	0	7 533 310	29 166 000	0	0	0	7 074 108
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	32 033 000	29 531 000	0	23 904 038	90 970 000	0	0	0	23 904 038
39	Karbantartási, tisztálkodási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	308 416	0	0	0	0	292 016
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	500 000	500 000	0	225 700	0	0	0	0	225 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 820 000	3 805 000	0	3 063 389	0	0	0	0	2 956 959
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 627 000	44 655 000	0	35 034 853	120 136 000	0	0	0	34 452 821
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredőirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 095 000	13 459 000	0	9 624 420	58 348 000	485 335	0	9 467 792
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 000	73 051	0	1 130	0	0	0	1 130
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 152 000	13 532 051	0	9 625 550	58 348 000	485 335	0	9 468 922
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 900 000	60 708 051	0	46 758 384	178 484 000	2 589 926	0	46 019 724
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 672 000	0	2 672 000	0	0	0	2 672 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 672 000	0	2 672 000	0	0	0	2 672 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	100 000	100 000	0	16 513	0	0	0	16 513
180	Elbővíti: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	100 000	2 772 000	0	2 688 513	0	0	0	2 688 513
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	122 000	0	111 900	0	0	0	111 900
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	1 002 000	0	652 612	0	0	0	652 612
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	296 000	0	206 421	0	0	0	206 421
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	500 000	1 420 000	0	970 933	0	0	0	970 933
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	341 686 000	338 548 051	0	320 370 856	963 175 000	2 589 926	0	319 632 196

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 454 000	1 825 000	1 797 000	0	1 797 000	1 797 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	1 797 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 454 000	1 825 000	1 797 000	0	1 797 000	1 797 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	300 000	250 000	0	250 000	250 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	250 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	300 000	250 000	0	250 000	250 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 872 000	2 659 000	2 597 169	0	2 543 703	2 543 703
198	Ellátási díjak (B405)	4 248 000	3 461 000	2 783 230	0	2 676 686	2 676 686
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 383 000	1 383 000	1 458 655	0	1 408 506	1 408 506
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 558 000	3 558 000	2 816 000	0	2 816 000	2 816 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	3 757	0	3 757	3 757
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3 757	0	3 757	3 757
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 255 000	1 255 017	0	1 255 017	1 255 017
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 061 000	12 316 000	10 913 828	0	10 703 669	10 703 669
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	20 515 000	14 441 000	12 960 828	0	12 750 669	12 750 669

PIR: 667476

Éves költségvetési beszámoló

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.24 15:50

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek								
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4		Módosított előirányzat 5		Követelés - Költségvetési éven kívülről esedékes 6		Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		12 000 000	15 207 051	15 207 051	0	0	15 207 051
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		12 000 000	15 207 051	15 207 051	0	0	15 207 051
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		309 171 000	308 900 000	308 900 000	0	0	308 900 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		321 171 000	324 107 051	324 107 051	0	0	324 107 051
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		321 171 000	324 107 051	324 107 051	0	0	324 107 051

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Csymeképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	206 569 769	0	186 526 570	6 124 503	13 937 696	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 450 700	0	5 742 700	185 000	523 000	0
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)	350 000	0	350 000	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 500	0	7 500	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 102 745	0	8 102 745	0	0	0
09	Közzétérítési költségtérítések (K1109)	929 783	0	862 927	0	66 856	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	129 035	0	129 035	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	3 274 550	0	2 777 308	230 924	266 318	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	225 833 082	0	204 498 785	6 540 427	14 793 870	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	857 674	0	857 674	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	573 475	0	573 475	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 431 149	0	1 431 149	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 264 231	0	205 929 934	6 540 427	14 793 870	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 688 795	0	39 151 209	1 005 051	2 532 535	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 167 000	0	33 705 377	1 005 051	2 456 572	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 546 000	0	4 548 000	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	944 795	0	868 832	0	75 963	0
27	ebbel: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 000	0	29 000	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	131 126	0	131 126	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 265 467	0	0	855 112	410 355	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 396 593	0	131 126	855 112	410 355	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	319 835	0	0	319 835	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	381 553	0	0	381 553	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	701 388	0	0	701 388	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	7 074 108	0	0	5 334 765	1 739 343	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 904 038	0	0	0	23 286 940	617 098
39	Kanbanarató, kijáratláti szolgáltatások (K334)	292 016	0	0	252 016	40 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	225 700	0	0	225 700	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 956 959	0	15 249	2 551 541	390 169	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 452 821	0	15 249	8 364 022	25 456 452	617 098
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 467 792	0	7 318	2 416 288	6 877 572	166 614
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 130	0	94	842	194	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 468 922	0	7 412	2 417 130	6 877 766	166 614
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	46 019 724	0	153 787	12 337 652	32 744 573	783 712
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 672 000	2 672 000	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 672 000	2 672 000	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+186) (K512)	16 513	0	0	16 513	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
180	ebből: nonprofit gazdasági láncszágok (K512)	16 513	0	0	16 513	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 688 513	2 672 000	0	16 513	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	111 900	0	0	111 900	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	652 612	0	0	612 012	40 600	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	206 421	0	0	195 459	10 962	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	970 933	0	0	919 371	51 562	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	319 632 196	2 672 000	245 234 930	20 819 014	50 122 540	783 712
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	319 632 196	2 672 000	245 234 930	20 819 014	50 122 540	783 712
309	Állagos statisztikai állományi létszám	63	0	53	3	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 797 000	0	0	1 797 000	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 797 000	0	0	1 797 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 797 000	0	0	1 797 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	250 000	0	0	250 000	0	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	250 000	0	0	250 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	250 000	0	0	250 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 543 703	0	0	1 221 610	447 688	874 405
198	Ellátási díjak (B405)	2 676 686	0	0	0	2 676 686	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 408 506	0	0	329 834	843 237	235 435
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 816 000	0	0	0	2 816 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3 757	0	0	3 757	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	3 757	0	0	3 757	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 255 017	0	1 255 000	17	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 703 669	0	1 255 000	1 555 218	6 783 611	1 109 840
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 750 669	0	1 255 000	3 602 218	6 783 611	1 109 840
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 207 051	15 207 051	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 207 051	15 207 051	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	308 900 000	308 900 000	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+293+296+...+301+304) (B81)	324 107 051	324 107 051	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	324 107 051	324 107 051	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	336 857 720	324 107 051	1 255 000	3 602 218	6 783 611	1 109 840

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 750 669
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	319 632 196
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-306 881 527
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	324 107 051
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	324 107 051
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	17 225 524
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 225 524
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	738 660
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 486 864

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett évi átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, áruértékesítési, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	58 773 377	1 997 000	0	0	0	269 370	0	1 484 199	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	16 819 808	725 000	0	0	0	153 080	0	314 706	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 481 888	105 000	0	0	0	0	0	30 893	0
34	Gyakorlatok (pedagógus)	4	10 159 514	230 000	0	0	0	33 833	0	239 032	0
35	pedagógus I.	13	46 682 396	1 470 000	7 500	3 471 300	0	314 460	0	718 315	0
36	pedagógus II.	10	45 726 473	930 000	0	3 699 675	0	244 251	0	224 389	0
37	mentőpedagógus	0	416 556	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	25 528 757	1 343 700	0	931 770	0	43 824	0	263 016	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	63	206 588 769	6 800 700	7 500	8 102 745	0	1 058 818	0	3 274 550	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	63	206 588 769	6 800 700	7 500	8 102 745	0	1 058 818	0	3 274 550	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkabérei zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	33	33	10	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	38	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	0	33	33	20	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	58	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	0	0	0	0	5	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	0	0	0	0	63	
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	0	63	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	58	
										5	
										5	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	397 002 259	0	391 159 923
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	794 690	0	563 286
10	A/II Tőgyei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	397 796 949	0	391 723 209
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	397 796 949	0	391 723 209
47	C/II/1 Forintpénzár	24 730	0	68 660
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 730	0	68 660
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	15 230 320	0	17 503 173
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 230 320	0	17 503 173
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 255 050	0	17 571 833
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	157 261	0	210 159
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	108 206	0	53 466
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4c+...+D/II/4i)	11 034	0	106 544
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4i)	38 021	0	50 149
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	157 261	0	210 159
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	231 394	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	182 200	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4i)	49 194	0	0
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	231 394	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	388 655	0	210 159
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 046 897	0	5 677 485
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 046 897	0	5 677 485
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 348 840	0	-2 949 029
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 348 840	0	-2 949 029
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 698 057	0	2 728 456
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	75 646	0	35 379
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	75 646	0	35 379
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	416 214 357	0	412 269 036
177	G/II Nemzeti vagyoni indulások értéke	331 970 539	0	331 970 539
178	G/II Nemzeti vagyoni változások	18 060 658	0	18 245 906
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	431 075	0	431 075
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-83 824 713	0	-84 644 426
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-819 713	0	15 000
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	265 817 846	0	266 018 094
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	519 045	0	738 660
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	519 045	0	738 660
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 829 607	0	2 589 926
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 829 607	0	2 589 926

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
234	H/III/1 Kapott előlegek.	47 999	0	346 309
243	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	47 999	0	346 309
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III)	2 396 651	0	3 674 895
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 945 227	0	17 256 474
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	126 054 633	0	125 319 573
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	147 999 860	0	142 576 047
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	416 214 357	0	412 269 036

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Függyő időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemlelteti bevételei	8 173 143	0	0	5 079 721
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemlelteti bevételei	846 728	0	0	1 255 000
04	I. Tevékenység nettó eredményzsemlelteti bevétele (01+02+03)	9 019 871	0	0	6 334 721
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	302 836 000	0	0	308 900 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	600 000	0	0	1 797 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	900 000	0	0	250 000
11	09 Különféle egyéb eredményzsemlelteti bevételek	2 986 418	0	0	2 735 077
12	III. Egyéb eredményzsemlelteti bevételek (=06+07+08+09)	307 322 418	0	0	313 682 077
13	10 Anyagköltség	2 034 168	0	0	1 395 545
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 518 922	0	0	35 973 727
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 553 090	0	0	37 369 272
18	14 Bérköltség	204 522 624	0	0	210 890 222
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 653 995	0	0	14 204 068
20	16 Bérjárulékok	44 599 123	0	0	42 169 983
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	258 775 742	0	0	267 264 273
22	VI. Értéksökkenési leírás	7 750 339	0	0	7 023 500
23	VII. Egyéb ráfordítások	6 085 677	0	0	8 348 510
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-822 559	0	0	11 243
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemlelteti bevételek	2 846	0	0	3 757
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményzsemlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	2 846	0	0	3 757
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 846	0	0	3 757
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-819 713	0	0	15 000

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	456 335 819	29 577 888	0	0	0	485 913 707	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	764 512	0	764 512	0	764 512	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	185 248	0	0	0	0	185 248	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	185 248	764 512	0	764 512	0	1 714 272	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	456 521 067	30 342 400	0	764 512	0	764 512	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	59 333 560	28 783 198	0	0	0	486 863 467	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 027 584	995 916	0	0	0	7 023 500	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	65 361 144	29 779 114	0	0	0	95 140 258	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	65 361 144	29 779 114	0	0	0	95 140 258	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	391 159 923	563 286	0	0	0	391 723 209	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	2 264 817	29 153 520	0	0	0	31 418 337	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Külső forrásból forrászámok	15 230 320	0	0	0	17 503 173	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	389 199	544	968	0	211 671	1 512
11	Összesen (=01+...+10)	15 619 519	544	968	0	17 714 844	1 512

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 029 930
02	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 860 030
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 085 197
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 690 089
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 566 385
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 977 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	406 035
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 992 923
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatokat ellátó szervezet (törzskönyvi azonosító (PIR) száma	434 209
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	15 998

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Magnevezés	
1	2	
3	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	15 255 050
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	24 730
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	15 230 320
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 316 763
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-319 632 196
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	336 857 720
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 207 051
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-298 310
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-298 310
53	C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	17 571 833
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	17 571 833

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)

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....*Reg*....., 2021. év. 01. hó..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....*Kóla*.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	397 002 259	0	-5 842 336	0	0	391 159 923
06	A/II/2 Gépek, 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+A/III+A/IV)	397 796 949	0	-6 073 740	0	0	391 723 209
49	C/II/1 Forintpénzár	24 730	43 930	0	0	0	68 660
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 730	43 930	0	0	0	68 660
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	15 230 320	2 272 853	0	0	0	17 503 173
55	C/III Forrászámlák (=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 működési célú támogatások bevételeire 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	-2 676 066	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 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	157 261	-321 650 669	321 704 535	0	-968	210 159
115	D/III/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4d)	231 394	0	-231 394	0	0	0
116	D/III/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	182 200	0	-182 200	0	0	0
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	49 194	0	-49 194	0	0	0
144	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/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	Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Allomány a tárgyévi szak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
147	D/III/b - ebből: bennhárásokra, felújításokra adott előlegek	0	138 612	-138 612	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	138 612	-138 612	0	0	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	388 655	-321 512 057	321 334 529	0	-968	210 159	0	5 677 485
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 046 897	0	630 588	0	0	5 677 485	0	0
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	37 426	-37 426	0	0	0	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 046 897	37 426	593 162	0	0	5 677 485	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 348 840	0	-600 189	0	0	-2 949 029	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	0	-2 949 029
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 698 057	37 426	-7 027	0	0	2 728 456	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	75 646	0	-40 267	0	0	35 379	0	35 379
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	75 646	0	-40 267	0	0	35 379	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	0	331 970 539
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	331 970 539	0	0	0	0	331 970 539	0	18 245 906
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 060 658	0	185 248	0	0	18 245 906	0	0
183	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	431 075	0	0	0	0	431 075	0	0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-83 824 713	0	-819 713	0	0	-84 644 426	0	15 000
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-819 713	0	835 681	0	-968	15 000	0	266 018 094
187	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	265 817 846	0	201 216	0	-968	266 018 094	0	0
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-227 264 231	227 264 231	0	0	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulást adóra	0	-42 688 795	42 688 795	0	0	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	0	0
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	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bennhárásokra	0	-794 895	794 895	0	0	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	519 045	-319 456 156	319 675 773	0	0	738 660	0	2 589 926
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 829 607	0	760 319	0	0	2 589 926	0	0
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 829 607	0	760 319	0	0	2 589 926	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	47 999	298 310	0	0	0	346 309	0	346 309
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	47 999	298 310	0	0	0	346 309	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 396 651	-319 157 848	320 436 092	0	0	3 674 895	0	0

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 945 227	0	-2 688 753	0	0	17 256 474
253	J/3 Halasztott 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	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (≤3*...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/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 üdögi kiadásokra (H/I/2, H/I/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/I/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

