

Vagyongkimutatás Önkormányzat			7. melléklet
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	533 096 998	566 590 075	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 002 107	9 447 377	
A/II/4 Beruházások, felújítások	10 024 585	0	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	554 123 690	576 037 452	
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	4 530 000	4 530 000	
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 530 000	4 530 000	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 530 000	4 530 000	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	558 653 690	580 567 452	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	82 341 936	119 765 930	
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	82 341 936	119 765 930	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	82 341 936	119 765 930	
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	15 886 374	15 886 374	
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	6 000	6 000	
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 331 547	1 331 547	
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 463 103	14 463 103	
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	85 724	85 724	
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	622 974	622 974	
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	622 974	622 974	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 509 348	16 509 348	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	75 193	0	
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	75 193	0	
D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	120 000	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	225 193	120 000	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 734 541	16 629 348	
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-134 996	

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-134 996
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	3 518 834
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	3 518 834
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/ II+E/III)	0	3 383 838
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	657 730 167	720 346 568
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	560 824 000	560 824 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 084 280	15 084 280
G/IV Felhalmozott eredmény	-12 224 063	56 300 602
G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 524 665	64 620 375
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	632 208 882	696 829 257
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	896 388	896 388
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 508 778	5 048 302
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 861 600	1 861 600
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 632 936	1 632 936
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 899 702	9 439 226
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/ 9a+...+H/II/9j)	4 218 976	4 615 381
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 218 976	4 615 381
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 218 976	4 615 381
H/III/1 Kapott előlegek	3 756 901	3 481 692
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 890	46 045
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 768 791	3 527 737
H) KÖTELEZETTSÉGEK	17 887 469	17 582 344
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 633 816	5 934 967
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 633 816	5 934 967
FORRÁSOK ÖSSZESEN	657 730 167	720 346 568

Vagyonkimutatás Óvoda

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	35 425

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	35 425
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	35 425
B/II/1 Vásárolt készletek	403 410	518 407
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	403 410	518 407
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	403 410	518 407
C/II/1 Forintpénztár	1 590	4 575
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 590	4 575
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 639	50 481
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	56 639	50 481
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	58 229	55 056
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 890	1 890
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 890	1 890
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 890	1 890
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	759
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	759
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	759
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 890	2 649
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1	-1 001
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1	-1 001
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	1 836 461
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	1 836 461
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1	1 835 460
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	463 528	2 446 997
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 457	8 457
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 021 378	-3 852 303
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-830 925	446 533
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 843 846	-3 397 313
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	195 806	195 806
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	195 806	195 806
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	195 806	195 806

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 111 568	5 648 504
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 111 568	5 648 504
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	463 528	2 446 997

t