

VAGYONKIMUTATÁS

10.sz. melléklet

a könyvviteli mérlegben értékelő szereplő eszközökről

2024. év

Óvodával összevont

ESZKÖZÖK		Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
			C	D	E
A		B			
I. Immateriális javak		01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)		02.		184 311 452	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)		03.		55 538 940	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		06.		55 538 940	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)		08.		5 269 839	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11.		5 269 839	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek		12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)		13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok		14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok		15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok		16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok		17.			
4. Bernyázások, felújítások (19+20+21+22)		18.		123 502 673	
4.1. Forgalomképtelen bernyázások, felújítások		19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű bernyázások, felújítások		20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes bernyázások, felújítások		21.		123 502 673	
4.4. Üzleti bernyázások, felújítások		22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)		23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése		24.			

Óvodával összevont

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékelvesztése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékelvesztése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékelvesztése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		40 000	
I. Tartós részvessédek (30+31+32+33)	29.		40 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részvessédek	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részvessédek	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részvessédek	32.		40 000	
1.4. Üzleti tartós részvessédek	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Övodával összevont

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyeshitése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyeshitése	40.			
3.2. Nemteljesítésként szempontról kiemelt, jelentőséggel befektetett pénzügyi eszközök értékhelyeshitése	41.			
3.3. Korlátozottan, forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyeshitése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyeshitése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		184 351 452	
I. Készletek	46.		835 768	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		835 768	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénzáramok, csekkek, betétkönyvek	50.		1 202 315	
III. Forintszámlák	51.		22 942 520	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		24 144 835	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 384 382	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		210 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 594 382	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		210 926 437	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	12 814 506
2.	□ Bankszámlák egyenlege	11 970 826
3.	□ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	843 680
4.	Bevételek (+)	136 156 585
5.	Kiadások (-)	124 679 708
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-146 548
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	24 144 835
8.	□ Bankszámlák egyenlege	22 942 520
9.	□ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 202 315

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

FORRÁSOK		Sorszám	állományi érték
A		B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		01.	329 132 135
II. Nemzeti vagyon változásai		02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		03.	13 570 499
IV. Felhalmozott eredmény		04.	-159 654 668
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény		06.	14 786 118
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)		07.	197 834 084
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		08.	2 390 228
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		09.	1 745 775
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		10.	17 635
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)		11.	4 153 638
D KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		13.	8 938 715
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)		14.	210 926 437

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	12 814 506
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 970 826
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	843 680
4.	Bevételek (+)	136 156 585
5.	Kiadások (-)	124 679 708
6.	Egyéb korrekciós tételek (+;-)	-146 548
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	24 144 835
8.	• Bankszámlák egyenlege	22 942 520
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 202 315