

Poldermann Júlia Óvoda VAGYON MÉRLEG				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Módosítások	Tárgyévi állományi érték
1	2	3		4
Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK			
1.	2.			8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	945 065	0	925 774
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	704 906	0	833 152
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 732 284
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 649 971	0	3 491 210
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 649 971	0	3 491 210
30	B/II/1 Vásárolt készletek	13 690	0	13 690
31	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/II/5 Növéndék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	13 690	0	13 690
36	B/III/1 Nem tartós részesedések (=B/III/1a+B/III/1b)	0	0	0
37	B/III/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/III/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0	0
40	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
45	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
47	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
49	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
50	C/III/1 Forintpénztár	0	0	0
51	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0
52	C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
53	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	40 490	0	50 828
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 490	0	50 828
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 490	0	50 828
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	40 490	0	50 828
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	0
61	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
62	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
64	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
66	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
67	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
68	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	15 412
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű	0	0	0
79	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
80	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	15 412
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	0

Poldermann Júlia Óvoda VAGYON MÉRLEG				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Módosítások	Tárgyévi állományi érték
1	2	3		4
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
83	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
85	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
86	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
87	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	0	0	0
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
89	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
90	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
93	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
94	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
96	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
97	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
99	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
100	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
102	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	15 412
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
105	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0	0
106	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
107	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/2a)	0	0	0
108	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0	0
110	D/III/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
111	D/III/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és	0	0	0
112	D/III/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó	0	0	0
113	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
114	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
115	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
116	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0	0
117	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
118	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
119	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
120	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
121	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
122	D/III/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
123	D/III/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
124	D/III/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
125	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
126	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/III/5a+...+D/III/5e)	0	0	0
127	D/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
128	D/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
129	D/III/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
130	D/III/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
131	D/III/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
132	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	0	0	0
133	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
134	D/III/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
135	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
136	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	0	0	0
137	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
138	D/III/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
139	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
140	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/III/8a+D/III/8b+D/III/8c+D/III/8d)	0	0	0
141	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0

Poldermann Júlia Óvoda VAGYON MÉRLEG				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Módosítások	Tárgyévi állományi érték
1	2	3		4
143	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	0	0	0
144	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 278	0	19 278
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	19 278	0	19 278
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevétel elszámolása	0	0	0
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	0	0
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	306 455	0	133 050
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	325 733	0	152 328
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	325 733	0	167 740
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
163	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 374	0	0
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 374	0	0
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0
168	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
170	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	2 501 265	0	3 138 439
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 501 265	0	3 138 439
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 508 639	0	3 138 439
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	0	0	0
175	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 538 523	0	6 861 907
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	0
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 829 128	0	4 473 832
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	0
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	6 302 960	0	-3 841 301
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 473 832	0	632 531
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	0
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	21 105
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
193	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai	0	0	0
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
197	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
198	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai	0	0	0
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
200	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok	0	0	0
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok	0	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	21 105
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
213	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	64 691	0	171 248
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
218	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0

Poldermann Júlia Óvoda VAGYON MÉRLEG				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Módosítások	Tárgyévi állományi érték
1	2	3		4
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	64 691	0	171 248
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	64 691	0	192 353
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	0
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
249	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 037 023
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0	6 037 023
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 538 523	0	6 861 907
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 385 211	0	4 538 523