

14. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	261 195 235	0	257 402 232
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 992 406	0	7 759 020
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	270 187 641	0	265 161 252
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	270 187 641	0	265 161 252
49	C/II/1 Forintpénztár	1 470	0	31 670
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 470	0	31 670
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	94 624	0	602 908
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	94 624	0	602 908
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	96 094	0	634 578
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	11 145
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	8 775
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 370
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...D/I/8)	0	0	11 145
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	416 986	0	298 498
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	4 592
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	328 337	0	230 449
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	88 649	0	63 457
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	416 986	0	298 498
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	628	0	4 691
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	628	0	4 691
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	628	0	4 691
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	417 614	0	314 334
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 736 850	0	1 720 746
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 736 850	0	1 720 746
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-286 105	0	-226 959
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-286 105	0	-226 959
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 450 745	0	1 493 787
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	74 903	0	125 829
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	74 903	0	125 829
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	272 226 997	0	267 729 780
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 452 890	0	32 452 890
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	196 004 422	0	198 161 536
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	765 952	0	765 952
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 614 439	0	-53 923 283
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 308 844	0	-8 331 820
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	175 299 981	0	169 125 275
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 131 020	0	3 973 827
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 131 020	0	3 973 827
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 131 020	0	3 973 827
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 750 903	0	22 395 119
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	72 045 093	0	72 235 559
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	91 795 996	0	94 630 678
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	272 226 997	0	267 729 780