

9.melléklet

Mérleg Óvoda és Konyha (2025.12.31.)			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 024 415	0	3 668 168
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 571 319	0	5 793 533
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 595 734	0	9 461 701
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 595 734	0	9 461 701
B/I/1 Vásárolt készletek	1 250 088	0	1 494 554
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 250 088	0	1 494 554
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 250 088	0	1 494 554
C/II/1 Forintpénztár	189 200	0	324 600
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	189 200	0	324 600
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	347 721	0	1 026 918
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	347 721	0	1 026 918
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	536 921	0	1 351 518
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 385 360	0	2 385 360
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 843 000	0	1 843 000
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	427 055	0	427 055
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	115 305	0	115 305
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 385 360	0	2 385 360
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	23 130
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	23 130
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	23 130
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 385 360	0	2 408 490
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 761 504	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 453 863	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 215 367	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 786 087	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 786 087	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 429 280	0	0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 197 383	0	14 716 263
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	762 538	0	762 538
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	82 719	0	82 719
G/IV Felhalmozott eredmény	19 955 986	0	22 408 036
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 452 050	0	-11 481 120
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 253 293	0	11 772 173
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 742	0	40 742
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	40 742	0	40 742
H/III/1 Kapott előlegek	58 178	0	58 178
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58 178	0	58 178
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	98 920	0	98 920
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	908 617	0	908 617
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 936 553	0	1 936 553
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 845 170	0	2 845 170
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 197 383	0	14 716 263