

9.melléklet

Mérleg Óvoda és Konyha (Ft)	
Eszközök	2023.12.31
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 437 539
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	445 748
A/II/4 Beruházások, felújítások	3 526 953
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 410 240
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 410 240
B/I/1 Vásárolt készletek	1 250 088
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 250 088
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 250 088
C/II/1 Forintpénztár	158 725
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	158 725
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	404 646
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	404 646
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	563 371
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 385 360
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 843 000
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	427 055
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	115 305
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 385 360
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 385 360
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 639 768
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	914 869
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 554 637
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 510 021
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 510 021
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	20 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	20 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 064 616
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 673 675
Források	2023.12.31
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	762 538

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	82 719
G/IV Felhalmozott eredmény	18 309 347
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 646 639
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 801 243
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 262
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	27 262
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 262
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	908 617
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 936 553
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 845 170
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 673 675