

Óvoda intézményi vagyonmérleg				
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány-változás	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	404 504	506 854	911 358
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	404 504	506 854	911 358
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	404 504	506 854	911 358
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	45 157	45 157
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	45 157	45 157
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	45 157	45 157
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 000	254 665	279 665
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 000	-25 000	0
76	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
77	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	279 665	279 665
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 000	254 665	279 665
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 000	254 665	279 665
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	690 639	-690 639	0
167	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 180 978	-1 180 978	0
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 871 617	-1 871 617	0
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	1 627 225	1 627 225
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	1 627 225	1 627 225
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 871 617	-244 392	1 627 225
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 301 121	562 284	2 863 405
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	283 329	0	283 329
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 068 535	1 845 364	-2 223 171
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 845 364	-676 919	1 168 445
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 939 842	1 168 445	-771 397
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	8 058	8 058
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	8 058	8 058
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	8 058	8 058
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 240 963	-614 219	3 626 744
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 240 963	-614 219	3 626 744
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 301 121	562 284	2 863 405