

**BEZENYEI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA**  
**vagyommérleg - 2022.**

| sor-szám   | megnevezés   | állomány a tárgyév elején | Állomány-változás | Állomány a tárgyév végén |
|------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 911 358                   | -478 497          | 432 861                  |
| 08         | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 0                         | 1 552 823         | 1 552 823                |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                     | <b>911 358</b>            | <b>1 074 326</b>  | <b>1 985 684</b>         |
| <b>29</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEK. ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>            | <b>911 358</b>            | <b>1 074 326</b>  | <b>1 985 684</b>         |
| 55         | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 45 157                    | 113 625           | 158 782                  |
| <b>57</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>45 157</b>             | <b>113 625</b>    | <b>158 782</b>           |
| <b>61</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>45 157</b>             | <b>113 625</b>    | <b>158 782</b>           |
| 73         | D/I/4 Költségvetési évben esed.köv.működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)           | 279 665                   | 5 981             | 285 646                  |
| 74         | D/I/4a - ebből: ktg.-vetési évben esed.köv.készletért.-re, szolg.-ra, közv.szolg.-ra | 0                         | 0                 | 0                        |
| 76         | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra            | 279 665                   | 5 981             | 285 646                  |
| 79         | D/I/4f - ebből: ktg.-vetési évben esed.köv.kamatbev.és más nyereségjellegű bev.      | 0                         | 0                 | 0                        |
| 81         | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes köv.biztosító által fiz. kártérítésre   | 0                         | 0                 | 0                        |
| 82         | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bev.         | 0                         | 0                 | 0                        |
| 97         | D/I/8 Ktg.-vetési évben esed.köv.finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)    | 0                         | 0                 | 0                        |
| <b>105</b> | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>               | <b>279 665</b>            | <b>5 981</b>      | <b>285 646</b>           |
| 147        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                      | 0                         | 0                 | 0                        |
| 152        | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                | 0                         | 0                 | 0                        |
| <b>162</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |
| <b>163</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>279 665</b>            | <b>5 981</b>      | <b>285 646</b>           |
| 172        | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                            | 1 627 225                 | -1 627 225        | 0                        |
| <b>176</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>          | <b>1 627 225</b>          | <b>-1 627 225</b> | <b>0</b>                 |
| <b>177</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                               | <b>1 627 225</b>          | <b>-1 627 225</b> | <b>0</b>                 |
| <b>182</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>2 863 405</b>          | <b>-433 293</b>   | <b>2 430 112</b>         |
| <b>185</b> | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>                         | <b>283 329</b>            | <b>0</b>          | <b>283 329</b>           |
| 186        | G/IV Felhalmozott eredmény   | -2 223 171                | 763 941           | -1 459 230               |
| 188        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 1 168 445                 | -1 337 832        | -169 387                 |
| <b>189</b> | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>-771 397</b>           | <b>-573 891</b>   | <b>-1 345 288</b>        |
| 190        | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra             | 0                         | 0                 | 0                        |
| 192        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                 | 0                         | 824 473           | 824 473                  |
| 197        | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                     | 0                         | 0                 | 0                        |
| <b>216</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>           | <b>0</b>                  | <b>824 473</b>    | <b>824 473</b>           |
| 241        | H/III/1 Kapott előlegek  | 8 058                     | -369              | 7 689                    |
| <b>250</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>       | <b>8 058</b>              | <b>-369</b>       | <b>7 689</b>             |
| <b>251</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>8 058</b>              | <b>824 104</b>    | <b>832 162</b>           |
| 254        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                             | 3 626 744                 | -683 506          | 2 943 238                |
| <b>256</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                               | <b>3 626 744</b>          | <b>-683 506</b>   | <b>2 943 238</b>         |
| <b>257</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>2 863 405</b>          | <b>-433 293</b>   | <b>2 430 112</b>         |