

**Levélfalvi Manók Óvoda és Bölcsőde**  
**vagyonszerkezet**  
**2023. év**

megnevezés	előző időszak	mód. (+/-)	tárgyidőszak
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	338 255
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 255</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 255</b>
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	67 472	0	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	67 472	0	0
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>67 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/II/4 Kftg.-vetési évet köv. esed. köv. működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	114 116
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	114 116
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 116</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	194 036	0	21 656
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	12 531	0	20 151
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	180 000	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 505	0	1 505
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ellátások elszámolása	108 574	0	0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>302 610</b>	<b>0</b>	<b>21 656</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>370 082</b>	<b>0</b>	<b>135 772</b>
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	126 290
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 290</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 290</b>
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 984
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 984</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>370 082</b>	<b>0</b>	<b>606 301</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 912 761	0	-5 237 220
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-324 459	0	-3 856 737
<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-5 237 220</b>	<b>0</b>	<b>-9 093 957</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 813 820
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 813 820</b>
H/III/1 Kapott előlegek	128	0	112 128
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>112 128</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>1 925 948</b>
J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	144 645
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 607 174	0	7 629 665
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 607 174</b>	<b>0</b>	<b>7 774 310</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>370 082</b>	<b>0</b>	<b>606 301</b>