

## 14. melléklet a 8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 2023. évi Mérlege				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	446,827	0	460,453
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>446,827</b>	<b>0</b>	<b>460,453</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>446,827</b>	<b>0</b>	<b>460,453</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	619,721	0	950,088
35	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>619,721</b>	<b>0</b>	<b>950,088</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>619,721</b>	<b>0</b>	<b>950,088</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	421,370	0	248,240
52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>421,370</b>	<b>0</b>	<b>248,240</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	522,312	0	9,976,073
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>522,312</b>	<b>0</b>	<b>9,976,073</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>943,682</b>	<b>0</b>	<b>10,224,313</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2,735,239	0	796,256
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	664,924	0	32,517
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1,488,811	0	594,453
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	581,503	0	169,285
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1
103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2,735,239</b>	<b>0</b>	<b>796,256</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2,285,555
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	818,593
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	981,040
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	485,922
144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,285,555</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	200,000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	200,000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	843,820
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,043,820</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2,735,239</b>	<b>0</b>	<b>4,125,631</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	585,717	0	934,183
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>585,717</b>	<b>0</b>	<b>934,183</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1,020,890	0	-1,749,084
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1,020,890</b>	<b>0</b>	<b>-1,749,084</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22,800	0	0
172	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>22,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-412,373</b>	<b>0</b>	<b>-814,901</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4,333,096</b>	<b>0</b>	<b>14,945,584</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	607,486	0	607,486
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1,305,059	0	1,305,059
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5,169,262	0	-7,213,574
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2,044,312	0	8,452,133
185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-5,301,029</b>	<b>0</b>	<b>3,151,104</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	391,014	0	1,731,946
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	449,665
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>391,014</b>	<b>0</b>	<b>2,181,611</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1,541,966	0	242,574
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	212,160
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1,541,966</b>	<b>0</b>	<b>454,734</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	89,608	0	14,976
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>89,608</b>	<b>0</b>	<b>14,976</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2,022,588</b>	<b>0</b>	<b>2,651,321</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7,611,537	0	9,143,159
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7,611,537</b>	<b>0</b>	<b>9,143,159</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4,333,096</b>	<b>0</b>	<b>14,945,584</b>