

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi zárszámadás

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 376 394	115 729 040	111 454 263
Normatív jutalmak (K1102)	2 500 000	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	350 000	350 000	259 027
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 320 313	4 820 313	4 566 407
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 575 450	1 375 450	920 932
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 347 354	2 347 354
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 122 157	124 622 157	119 547 983
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 122 157	124 622 157	119 547 983
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 279 119	16 279 119	15 712 526
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 599 084
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	427 365
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	686 077
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	140 000	102 994
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 723 611	43 573 611	36 353 503
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 863 611	43 713 611	36 456 497
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	546 000	546 000	265 253
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	35 409
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	596 000	596 000	300 662
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 675 000	1 675 000	745 949
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 750 000	7 750 000	5 341 777
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	560 000	560 000	416 927
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 985 000	9 985 000	6 504 653
Vásárolt élelmezés (K332)	1 700 000	1 700 000	1 687 105
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	500 000	493 060
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	650 000	490 500
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 513 000	2 765 470	1 415 654
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 148 000	15 600 470	10 590 972
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	20 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 671 234	12 470 234	9 622 214
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 700 000	1 700 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	40 000	31 400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 671 234	14 210 234	11 353 614
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	74 298 845	74 140 315	58 701 745
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 598	19 598
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	780 402	523 320
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 000	1 901 789	1 901 789
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	306 720	765 720	660 074
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 156 720	3 467 509	3 104 781
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	215 856 841	218 509 100	197 067 035

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi zárszámadás

2. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 493 008	6 142 359	4 668 040
Ellátási díjak (B405)	26 014 200	26 014 200	22 595 020
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 349 726	7 349 726	6 632 356
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 908	4 237
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	36 856 934	39 509 193	33 899 653
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	36 856 934	39 509 193	33 899 653

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi zárszámadás

3. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	360 515	360 515	360 515
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	360 515	360 515	360 515
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	178 639 392	178 639 392	163 074 618
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	178 999 907	178 999 907	163 435 133
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	178 999 907	178 999 907	163 435 133

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi zárszámadás						
4. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	111 454 263	70 126 585	809 628	20 544 370	19 973 680	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	259 027	0	0	0	259 027	
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 566 407	2 812 188	0	959 219	795 000	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	920 932	721 657	0	110 700	88 575	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 347 354	2 149 675	28 633	75 054	93 992	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	119 547 983	75 810 105	838 261	21 689 343	21 210 274	
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 547 983	75 810 105	838 261	21 689 343	21 210 274	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 712 526	9 466 552	43 602	2 949 110	3 253 262	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 599 084	9 005 185	42 852	2 805 226	2 745 821	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	427 365	43 863	0	0	383 502	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	686 077	417 504	750	143 884	123 939	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	102 994	102 994	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 353 503	888 870	880 030	34 207 054	377 549	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 456 497	991 864	880 030	34 207 054	377 549	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	265 253	33 899	66 045	165 309	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 409	8 171	27 238	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 662	42 070	93 283	165 309	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	745 949	23 573	484 561	233 474	4 341	
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 341 777	0	4 379 951	817 065	144 761	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	416 927	0	286 457	98 208	32 262	
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	6 504 653	23 573	5 150 969	1 148 747	181 364	
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 687 105	0	0	1 687 105	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	493 060	0	428 500	64 560	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	490 500	244 500	180 000	66 000	0	
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 415 654	250 200	850 260	230 052	85 142	
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 590 972	518 273	6 609 729	3 196 464	266 506	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 622 214	280 775	1 916 059	7 253 049	172 331	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 700 000	1 032 000	0	668 000	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	31 400	29 690	14	716	980	
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 353 614	1 342 465	1 916 073	7 921 765	173 311	
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	58 701 745	2 894 672	9 499 115	45 490 592	817 366	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 598	19 598	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	523 320	129 820	393 500	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 901 789	270 560	189 650	1 441 579	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	660 074	113 394	157 452	389 228	0	
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 104 781	533 372	740 602	1 830 807	0	
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	197 067 035	88 704 701	11 121 580	71 959 852	25 280 902	
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	197 067 035	88 704 701	11 121 580	71 959 852	25 280 902	
Átlagos statisztikai állományi létszám	24	13	1	6	4	

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi zárszámadás

5. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 668 040	0	0	3 287 551	0	0	0	1 380 489	0
Ellátási díjak (B405)	22 595 020	0	0	0	12 560 860	2 621 000	343 960	0	7 069 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 632 356	0	0	887 633	3 386 909	0	76 400	372 730	1 908 684
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 237	0	2 600	1 112	523	0	0	2	0
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	33 899 653	0	2 600	4 176 296	15 948 292	2 621 000	420 360	1 753 221	8 977 884
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	33 899 653	0	2 600	4 176 296	15 948 292	2 621 000	420 360	1 753 221	8 977 884
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	360 515	360 515	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	360 515	360 515	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	163 074 618	163 074 618	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	163 435 133	163 435 133	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	163 435 133	163 435 133	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	197 334 786	163 435 133	2 600	4 176 296	15 948 292	2 621 000	420 360	1 753 221	8 977 884

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi zárszámadása**6. Maradványkimutatás**

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 899 653
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	197 067 035
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-163 167 382
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	163 435 133
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	163 435 133
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	267 751
C)	Összes maradvány (=A+B)	267 751
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	267 751

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi zárszámadás

7. Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	17 897
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	17 897
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 399 998	0	1 305 491
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 256 695	0	1 909 777
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 656 693	0	3 215 268
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 656 693	0	3 233 165
B/I/1 Vásárolt készletek	1 654 988	0	1 338 018
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 654 988	0	1 338 018
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 654 988	0	1 338 018
C/II/1 Forintpénztár	65 869	0	41 140
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	65 869	0	41 140
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	225 931	0	175 263
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	225 931	0	175 263
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	291 800	0	216 403
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 213 541	0	1 375 292
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	57 529	0	41 004
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	771 397	0	910 818
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	218 145	0	257 000
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	166 086	0	166 086
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	384	0	384
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 213 541	0	1 375 292
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 443 579	0	2 913 074
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	430 555	0	518 290
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 529 242	0	1 832 007
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	483 782	0	562 777
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 443 579	0	2 913 074
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	118 628	0	99 754
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	14 885	0	14 885
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 567	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	95 800	0	81 493
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 376	0	3 376

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	118 628	0	99 754
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 775 748	0	4 388 120
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-408 000	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-408 000	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-408 000	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 776	0	13 776
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 776	0	13 776
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 985 005	0	9 189 482
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	269 600	0	269 600
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	357 160	0	357 160
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 528 521	0	-5 746 131
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 217 610	0	-1 818 359
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 119 371	0	-6 937 730
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	91 414	0	194 180
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	91 414	0	194 180
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	411 205	0	629 349
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	411 205	0	629 349
H/III/1 Kapott előlegek	49 913	0	48 406
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	49 913	0	48 406
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	552 532	0	871 935
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 209 912	0	11 913 345
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 341 932	0	3 341 932
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 551 844	0	15 255 277
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 985 005	0	9 189 482

Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda - Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi zárszámadás			
8. Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	24 266 537	0	27 776 456
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	24 266 537	0	27 776 456
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	137 422 534	0	163 074 618
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 912	0	4 237
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	137 432 446	0	163 078 855
10 Anyagköltség	31 088 290	0	36 705 915
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 850 590	0	11 015 493
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 938 880	0	47 721 408
14 Bérköltség	97 662 599	0	113 913 242
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 192 656	0	8 092 697
16 Bérjárulékok	13 756 455	0	15 958 003
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	117 611 710	0	137 963 942
VI Értékcsökkenési leírás	1 201 930	0	1 868 235
VII Egyéb ráfordítások	5 164 074	0	5 120 085
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 217 611	0	-1 818 359
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 217 610	0	-1 818 359

ISZKASZENTGYÖRGYI VACKOR ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA 2023. évi zárszámadása

9. Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 656 693	3 233 165	121,70
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		17 897	
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2		17 897	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		17 897	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 656 693	3 215 268	121,03
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	A/II/1	1 399 998	1 305 491	93,25
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 399 998	1 305 491	93,25
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 256 695	1 909 777	151,97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 068 839	705 890	66,04
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	187 856	1 203 887	640,86
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 654 988	1 338 018	80,85
I. Készletek	B/I	1 654 988	1 338 018	80,85
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	291 800	216 403	74,16
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	65 869	41 140	62,46
III. Forintszámlák	C/III	225 931	175 263	77,57
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	3 775 748	4 388 120	116,22
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 213 541	1 375 292	113,33
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2 443 579	2 913 074	119,21
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	118 628	99 754	84,09
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-408 000		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	13 776	13 776	100
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	7 985 005	9 189 482	115,08

ISZKASZENTGYÖRGYI VACKOR ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA 2023. évi zárszámadása

9. Vagyonkimutatás - 2023

FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-5 119 371	-6 937 730	135,52
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	269 600	269 600	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	357 160	357 160	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 528 521	-5 746 131	162,85
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2 217 610	-1 818 359	82,00
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	552 532	871 935	157,81
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	91 414	194 180	212,42
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	411 205	629 349	153,05
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	49 913	48 406	96,98
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	12 551 844	15 255 277	121,54
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	7 985 005	9 189 482	115,08
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
L				
"0"-ra írt eszközök	L/1	4 932 719	6 123 428	124,14
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 802 819	5 993 528	124,79
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			