

Önkormányzat 2024. évi zárszámadása
A Óvoda mérlege (Ft)

TAHITÓTFALUI ÓVODÁK, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

27. sz. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 063 859	0	3 206 237
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 301 000	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 364 859	0	3 206 237
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 364 859	0	3 206 237
B/I/1 Vásárolt készletek	1 559 855	0	2 739 022
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 559 855	0	2 739 022
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 559 855	0	2 739 022
C/II/1 Forintpénztár	98 885	0	55 450
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	98 885	0	55 450
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 080 414	0	1 509 461
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 080 414	0	1 509 461
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 179 299	0	1 564 911
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 607 950	0	11 020 464
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 145 768	0	8 797 441
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 462 182	0	2 223 023
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 607 950	0	11 020 464
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 607 950	0	11 020 464
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	6 835 000	0	9 398 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	6 835 000	0	9 398 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 835 000	0	9 398 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 546 963	0	27 928 634
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 057 899	0	2 057 899
G/IV Felhalmozott eredmény	-8 431 471	0	-3 837 860
G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 593 611	0	-3 178 180
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 779 961	0	-4 958 141
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	609 000	0	635 827
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	609 000	0	635 827
H/III/1 Kapott előlegek	705 225	0	858 910
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	705 225	0	858 910
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 314 225	0	1 494 737
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 012 699	0	31 392 038
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 012 699	0	31 392 038
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	29 546 963	0	27 928 634