

MÉRLEG-Hortobágyi Nyitnikék Óvoda

adatok E Ft-ban

11/h. sz. melléklet

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév
		állományi érték	
1. Tartós tőke	63	0	0
2. Tőkeváltozások	64	0	6 448
3. Értékelési tartalék	65		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	0	6 448
1. Költségvetési tartalék elszámolása	67	0	395
- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	68	0	395
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	69		
2. Költségvetési pénzmaradvány	70	0	0
3. Kiadási megtakarítás	71		
4. Bevételi lemaradás	72		
5. Előirányzat-maradvány	73		
<i>I. Költségvetési tartalékok</i>	74	0	395
<i>összesen (67+70+71+72+73)</i>			
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	75		
-targyévi vállalkozási tartalék elszámolása	76		
-előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	77		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	78		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	79		
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	80		
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen</i>	81		
<i>(75+78+79+80)</i>			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	0	395
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	83		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	84		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	85		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	86	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	87		
6. . Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	88		
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	89	0	0
<i>összesen (83+...+88)</i>			
1. Rövid lejáratú kölcsönök	90		
2. Rövid lejáratú hitelek	91	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	92	0	42
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93		
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	0	42
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	95		
- váltó tartozások	96		
- munkavállalókkal szembeni különf. kötelez.	97		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	98		
- helyi adó túlfizetés	99		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	100		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség	101		
- garancia és kezességváll.-ból származó kötelez.	102		
- hosszú lejáratra kapott kölcsön következő évi törlesztése	103	0	0
- felh.célú kötvény kib.-ból szárm.tartozás kövévi törlesztőrészlete	104		
- műk.célú kötvény kib.-ból szárm.tartozás kövévi törlesztőrészlete	105		
- beruházási, fejlesztési hitelek kövévi törlesztőrészlete	106		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek kövévi törlesztőrészlete	107		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség kövévi törlesztőrészlete	108		
- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	109		
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség	110		
- egyéb különféle kötelezettségek	111		
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	112	0	42
<i>összesen (90+91+92+95)</i>			
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	113	0	0
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	114	0	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	115		

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	116		
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	117		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	118		
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (77+...+81)</i>	119	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	120	0	42
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	121	0	6 885