

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
MÉRLEG

7.4 melléklet

Zsirai Napköziotthonos Óvoda

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	565 500
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	565 500
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	565 500
C/II/1 Forintpénztár	27 965	0	66 960
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 965	0	66 960
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 853 150	0	57 489
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 853 150	0	57 489
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 881 115	0	124 449
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	68 140	0	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	68 138	0	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	68 140	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	141
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	141
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	141
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	68 140	0	141
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 949 255	0	690 090
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 240	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	86 240	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	-723 418	0	-863 964
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-140 546	0	1 554 054
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-777 724	0	690 090
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2	0	0

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	273	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	273	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	275	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 726 704	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 726 704	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 949 255	0	690 090