

**Napközi Otthonos Óvoda Zsira 2017. évi költségvetési beszámoló
MÉRLEG**

Napközi Otthonos Óvoda Zsira

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/4 Beruházások, felújítások	565 500	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	565 500	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	565 500	0	0
C/II/1 Forintpénztár	66 960	0	5 085
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66 960	0	5 085
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	57 489	0	1 187 202
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 489	0	1 187 202
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	124 449	0	1 192 287
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)			
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)			
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	141	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	141	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	141	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	141	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	690 090	0	1 192 287
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)			
G/IV Felhalmozott eredmény	-863 964	0	690 090
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 554 054	0	-2 286 039
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	690 090	0	-1 595 949
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)			
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	410 419
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	410 419
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	410 419
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 377 817
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	2 377 817
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	690 090	0	1 192 287