

16. melléklet a 3/2019.(V.28.) önkormányzati rendeletről

**2018. évi költségvetési mérleg Únyi Óvoda**

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
A/I. Vagyoni értékű javok	1		
A/1. Szellemi termékek	2	0	
A/II/3. Imm.javak értékhelyesbítése	3		
A/II. Immateriális javak össz.	4	0	
A/III/1. Ingatlanok	5	0	0
A/II/2. Gépek, ber. és felsz.	6	82 144	69 473
A/II/3. Tenyészállatok	7		
A/II/4. Beruházások	8	0	
A/II/5. Tárgyi eszköz, értékhelyesbítése	9		
A/II. Tárgyi eszközök össz.	10	82 144	69 473
A/III/1. Tartós Részeselek	11	0	0
A/III/2. Értékpapírok	12	0	
A/III/3. Befekt. Pénzügyi eszköz. Érték helyesbítése	13		
	14		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	15	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	16		
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	17	82 144	69 473
<b>B) FORGÓESZK. ÖSSZ.</b>	18		
C/I. Lekötött bankbetétek	19		
C/II. Pénztárak, csekkek	20	11 430	3 165
C/III. Forintszámlák	21	15 942	82 609
C/IV. Devizaszámlák	22		
<b>C. PÉNZESZKÖZÖK</b>	23	27 372	87 774
D/I/3. Követelések közhatalmi bevételekre	24	0	0
D/I/4. Követelések működési bevételekre	25	0	0
D/I. Követelések	26	0	0
D/II. Sajátos elszámolások	27	0	0
<b>D. KÖVETELÉSEK</b>	28	0	0
<b>E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDAI ESZÁMOLÁSOK</b>	29	0	0
<b>F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	30	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	31	109 516	157 247

FORRÁSOK	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
G/I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke	32	0	0
G/II. Egyéb eszközök induláskori értéke	33	0	0
G/IV. Felhalmozott eredmény	34	-879 493	-948 334
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	35	-68 841	115 529
<b>G. SAJÁT TŐKE ÖSSZ.</b>	36	-948 334	-832 805
H/I. Követési évben esedékes kötelezettségek	37	0	0
H/II. Követési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38	0	0
H/III. Követési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási kiadásokra	39	0	0
H/IV. Követési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	40	0	0
H/VI. Követési évet követően esedékes kötelezettségek	41	0	0
H/III/1. Kapott előlegek	42	0	0
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	43	0	0
<b>H/KÖTELEZETTSÉGEK</b>	44	0	0
<b>J. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	45	1 057 850	990 052
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	46	109 516	157 247