

3/c. melléklet
10/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Nyitó január 1.	Záró december 31.
A	B	C	D
NEFELEJCS NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA KÖNYVVITELI MÉRLEGE			
ESZKÖZÖK			
1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
3. Vagyoni értékű jogok	3		
4. Szellemi termékek	4		
5. Immateriális javakra adott előleg	5		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6		
I. Immateriális javak összesen (1+....+6)	7	0	0
7. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	16 621	16 225
8. Gépek, berendezések, felszerelések	9	247	175
9. Járművek	10		
10. Tenyészállatok	11		
11. Beruházások, felújítások	12		
12. Beruházásra adott előlegek	13		
13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14		
II. Tárgyi eszközök összesen (7+.....+13)	15	16 868	16 400
14. Egyéb tartós részesedés	16		
15. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17		
16. Tartósan adott kölcsön	18		
17. Hosszú lejáratú bankbetétek	19		
18. Egyéb hosszú lejáratú követelések	20		
19. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése	21		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+.....+19)	22	0	0
IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök	24		
Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.	25		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+.....+IV/a)	26	16 868	16 400
20. Anyagok	27	46	155
21. Befejezetlen termékek, félkész termékek	28		
22. Növendék-, hízó- és egyéb állat	29		
23. Késztermékek	30		
24/a. Áruk, közvetített szolgáltatások	31		
24/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	32		
I. Készletek összesen (20+.....+24/b)	33	46	155
25. Követelés áruszállításból (vevő)	34		
26. Adósok	35		
27. Rövid lejáratú kölcsönök	36		
28. Egyéb követelések	37		
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet	38		
II. Követelések összesen (25+.....+28)	39	0	0
29. Egyéb részesedés	40		
30. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	41		
III. Értékpapírok összesen (29+30)	42	0	0
31. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	43	8	2
32. Költségvetési bankszámlák	44		
33. Elszámolási számlák	45		
34. Idegen pénzeszközök	46		
IV. Pénzeszközök összesen (31+....+34)	47	8	2
35. Költségvetési aktív függő elszámolások	48		
36. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	49		
37. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	50		
38. Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások	51		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+.....+38)	52	0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+.....+V)	53	54	157
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	54	16 922	16 557

ezer Ft-ban

Megnevezés		Nyitó január 1.	Záró december 31.
FORRÁSOK			
1. Tartós tőke	55		
2. Tőkeváltozások	56	16 903	16 066
3. Értékesítési tartalék	57		
I. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	58	16 903	16 066
4. Költségvetési tartalék elszámolása	59	8	2
- tárgyévi költségvetési tartalék	60	8	2
- előző évi költségvetési tartalék	61		
5. Költségvetési pénzmaradvány	62		
6. Kiadási megtakarítás	63		
7. Bevételi lemaradás	64		
8. Előirányzat-maradvány	65		
II. Költségvetési tartalék összesen (4+....+8)	66	8	2
9. Vállalkozási tartalék elszámolása	67		
- tárgyévi vállalkozási tartalék	68		
- előző évi vállalkozási tartalék	69		
10. Vállalkozási tevékenység eredménye	70		
11. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	71		
12. Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása	72		
III. Vállalkozási tartalék összesen (9+.....+12)	73		
TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)	74	8	2
13. Hosszú lejáratú kölcsönök	75		
14. Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból	76		
15. Beruházási, fejlesztési hitel	77		
16. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	78		
I. Hosszú lejáratú kötelezettség (13+.....+16)	79	0	0
17. Rövid lejáratú kölcsönök	80		
18. Rövid lejáratú hitelek	81		
19. Kötelezettségek (szállító)	82	11	489
- tárgyévi szállítói kötelezettség	83		
- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége	84	11	489
20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	85		
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból	86		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	87		
- beruházási hitel következő évi törlesztése	88		
- hosszú lejáratú következő évi törlesztése	89		
- tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége	90		
- egyéb különféle kötelezettségek	91		
II. Rövid lejáratú kötelezettség (17+.....+20)	92	11	489
21. Költségvetési passzív függő elszámolások	93		
22. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	94		
23. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	95		
24. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	96		
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	97		
- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások	98		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+....+24)	99	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)	100	11	489
FORRÁSOK (D+E+F)	101	16 922	16 557