

2/c. melléklet
7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdéshez

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENEYMI NEFELEJCS ÓVODA MÉRLEGE				
ESZKÖZÖK				
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1	68		41
A/2/2 Szellemi termékek	2			
A/3/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3			
A/4/4 Immateriális javak	4	68		41
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5			
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	430		258
A/1/3 Tenyészállatok	7			
A/1/4 Beruházások, felújítások	8			
A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9			
A/1/1 Tárgyi eszközök	10	430		258
A/1/1/1 Tartós részesedések	11			
A/1/1/2 Tartós kölcsönzont megtestesítő értékpapírok	12			
A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13			
A/1/1/4 Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/1/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15			
A/1/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16			
A/1/1/1/3 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	498		299
B/1/1 Vásárolt készletek	19	129		125
B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20			
B/1/3 Egyéb készletek	21			
B/1/4 Befelejtett termelés, félkész termékek, késztermékek	22			
B/1/4 Növények, élő és egyéb állatok	23			
B/1/1 Készletek	24	129		125
B/1/1 Nem tartós részesedések	25			
B/1/2 Forgatási célú kölcsönzont megtestesítő értékpapírok	26			
B/1/1 Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	129		125
C/1/1 Lekötött bankbetétek	29			
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	44		391
C/1/1 Forintszámlák	31	326		404
C/1/1 Devízszámlák	32			
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	370		795
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34			
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35			
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	36			
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	37	2		
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	38			
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39			
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40			
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire	41			
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések	42	2		0
D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43			
D/1/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44			
D/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	45			
D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	46			
D/1/1/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	47			
D/1/1/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48			
D/1/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49			
D/1/1/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételeire	50			
D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	0		0
D/1/1/1/1 Adott előlegek	52	40		
D/1/1/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, előlások elszámolása	53			
D/1/1/1/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54			
D/1/1/1/4 Forgókész elszámolása	55			
D/1/1/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56			
D/1/1/1/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57			
D/1/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58			
D/1/1/1/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59			
D/1/1/1/9 Letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60			
D/1/1/1/10 Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	40		0
D) KÖVETELÉSEK	62	42		0
E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63			
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64			11
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65			
E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66			
E/1/1 Előzetesen felszámított áfa	67	0		11
E/1/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68			
E/1/2 Más fizetendő áfa	69			-121
E/1/1 Fizetendő áfa elszámolása	70	0		-121
E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71			
E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	72			
E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	0		-110
F/1 Eredményszervelet bevételei aktív időbeli elhatárolása	75			
F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	30		20
F/3 Halasztott ráfordítások	77			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	30		20
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	1 009		1 125

ezer Ft-ban				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK				
G/I Nemzeti vagyon idulási értéke	80	16 123		16 123
G/II Nemzeti vagyon változásai	81			
G/II/1 Megsűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82			
G/II/2 Megsűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83			
G/II/3 Pénzeszközön kívül egyéb eszközök idulási értéke és változásai	84	2		2
G/II/4 Egyéb eszközök idulási értéke és változásai	85	2		2
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-4 758		-20 663
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	87			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	-15 905		-202
G/ SAJÁT TŐKE	89	-4 638		-4 740
H/VI/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90			
H/VI/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91			
H/VI/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	114		57
H/VI/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93			
H/VI/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94			
H/VI/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95			
H/VI/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96			
H/VI/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97			
H/VI/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98			
H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	114		57
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100			
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	101			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	69		199
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	69		199
H/II/1 Kapott előlegek	110			
H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111			
H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112			
H/II/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113			
H/II/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114			
H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülésének elszámolása	115			
H/II/7 Munkáltató által Korendíjmentes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116			
H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítók	117			
H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118			
H/II/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119			
H/II/11 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	0		0
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	121	183		256
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
I/1 Eredménysszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	123			
I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	5 424		5 613
I/3 Halasztott eredménysszemléltető bevételek	125			
I/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	5 424		5 613
I/ FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	1 089		1 129