

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	18. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez								
2									
3	2016. évi költségvetési mérleg Únyi Óvoda								
4									
5	ESZKÖZÖK				FORRÁSOK				
6		Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév		Sor- szám	Előző év állományi érték	Tárgyév	
7	A.I. Vagyoni értékű jogok	1			G.I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	32	0	0	
8	A.II.2. Szellemi termékek	2	0		G.III. Egyéb eszközök induláskori értéke	33	0	0	
9	A.II.3. Imm. javak érték helyesbítése	3			G.IV. Felhalmozott eredmény	34	-892 335	-411 694	
10	A.II. Immateriális javak össz.	4	0		G.VI. Mérleg szerinti eredmény	35	480 641	-467 799	
11	A.III.1. Ingatlanok	5	0	0	G. SAJÁT TŐKE ÖSSZ	36	-411 694	-897 493	
12	A.III.2. Gépek, ber. és felsz.	6	18 102	15 478	H.I. Ktgvétési évben esedékes kötelezettségek	37	0	0	
13	A.III.3. Tenyészállatok	7			H.I. Ktgvétési évet követően esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	38	0	0	
14	A.III.4. Beruházások	8	0		H.I. Ktgvétési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási kiadásokra	39	0	0	
15	A.III.5. Tárgyi eszköz, érték helyesbítése	9			H.I. Ktgvétési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	40	0	0	
16	A.III. Tárgyi eszközök össz.	10	18 102	15 478	H.II. Ktgvétési évet követően esedékes kötelezettségek	41	0	0	
17	A.III.1.1. Tartós Részeselek	11	0	0	H.III.1. Kapott előlegek	42	0	0	
18	A.III.2. Értékpapírok	12	0		H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	43	0	0	
19	A.III.3. Befekt. Pénzügyi eszköz. Érték helyesbítése	13			H/KÖTELEZETTSÉGEK	44	0	0	
20		14			J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	45	546 862	894 971	
21	A.III. Befektetett pü. eszköz.	15	0	0	FORRÁSOK ÖSSZESEN	46	135 168	15 478	
22	A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz.	16							
23									
24	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	17	18 102	15 478					
25	1. Vásárolt készletek	18							
26	2/a Áruk, alvállalk. telj.	19							
27	2/b Követelések fejében átv. eszköz. és készletek	20							
28									
29	3. Állatok	21							
30	4. Befejezetlen termelés félkész termék	22							
31									
32	5. Késztermékek	23							
33	I. Készletek összesen	24							
34	1. Nem tartós részeselek	25	0	0					
35	2. Forg. célú értékpapírok	26							
36									
37	B.II. Értékpapírok	27							
38	B) FORGÓESZK. ÖSSZ.	18							
39	C.I. Lekötött bankbetétek	19							
40	C.II. Pénztárak, csekkok	20							
41	C.III. Forint számlák	21	0	0					
42	C.IV. Deviza számlák	22							
43	C. PÉNZESZKÖZÖK	23	0	0					
44	D.A.3. Követelések közhatalmi bevételekre	24	0	0					
45	D.A.4. Követelések működési bevételekre	25	0	0					
46		35							
47	D.A. Követelések	26	0	0					
48	D.III. Sajátos elszámolások	27	0	0					
49	D. KÖVETELÉSEK	28	0	0					
50	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDAI ESZÁMLÁSOK	29	0	0					
51	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	30	117 066	0					
52	2/a Kgy-i aktív átf. elsz.	41	0	0					
53	3/a Kgy-i aktív kiegyenl.	42							
54	1-3/b Kgy-en kívüli aktív függő, átf. és kiegyenl.	43							
55									
56	-----	44							
57	V. Egyéb akt. pü. elsz. össz.	45	0	0					
58	B) FORGÓESZK. ÖSSZ.	46	0	0					
59	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	31	135 168	15 478					