

2/c. melléklet
4/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdéshez

(ezer Ft-ban)				
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
MAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA MÉRLEGE				
ESZKÖZÖK				
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1	41		14
A/1/2 Szellemi termékek	2			
A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3			
A/1 Immateriális javak	4	41		14
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5			
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	258		137
A/1/3 Tényészállok	7			
A/1/4 Beruházások, felújítások	8			
A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9			
A/1 Tárgyi eszközök	10	258		137
A/1/1 Tartós részesedések	11			
A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12			
A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13			
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15			
A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16			
A/1/3 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	299		151
B/1/1 Vásárolt készletek	19	125		205
B/1/2 Ásványi, követelés fejében átvett készletek	20			
B/1/3 Egyéb készletek	21			
B/1/4 Befolyásolt termelés, félkész termékek, késztermékek	22			
B/1/4 Növények, állatok és egyéb állatok	23			
B/1 Készletek	24	125		205
B/1/1 Nem tartós részesedések	25			
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26			
B/1 Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	125		205
C/1 Lekötött bankbetétek	29			
C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	391		241
C/1/1 Forintszámok	31	404		7
C/1/2 Devizaszámok	32			
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	795		248
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			
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 bevételekre	41			
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	42	0		0
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43			
D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44			
D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	45			
D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	46			
D/1/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	47			
D/1/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48			
D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49			
D/1/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50			
D/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	0		0
D/1/1 Adott előlegek	52			
D/1/2 Továbbadott előlegek támogatások, ellátások elszámolása	53			
D/1/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54			
D/1/4 Forgókészlet elszámolása	55			
D/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56			
D/1/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérüléseinek elszámolása	57			
D/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58			
D/1/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59			
D/1/9 Lakás, megőrzés, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60			
D/1/10 Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	0		0
D) KÖVETELÉSEK	62	0		0
E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63			
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64	11		342
E/1/3 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65			
E/1/4 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66			
E/1/5 Előzetesen felszámított áfa	67	11		342
E/1/6 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő áfa	68			
E/1/7 Más fizetendő áfa	69	-121		-418
E/1/8 Fizetendő áfa elszámolása	70	-121		-418
E/1/9 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71			
E/1/10 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolásai	72			
E/1/11 Egyéb sajátos eszközök elszámolások	73	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	-110		-76
F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	75			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	20		17
F/3 Halasztott ráfordítások	77			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	20		17
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	1 129		545

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK				
G/1 Nemzeti vagyon időszerű értéke	80	16 123		16 123
G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	81			
G/1/1/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyvi szerinti értéke és változásai	82			
G/1/1/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyvi szerinti értéke és változásai	83			
G/1/1/3 Pénzeszközön kívül egyéb eszközök időszerű értéke és változásai	84	2		2
G/1/1/4 Egyéb eszközök időszerű értéke és változásai	85	2		2
G/1/4 Felhalmozott eredmény	86	-20 663		-20 663
G/1/5 Eszközök érték helyesbítésének forrása	87			
G/1/6 Mérleg szerinti eredmény	88	-202		-731
G/1 SAJÁT TŐKE	89	-4 740		-5 471
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90			
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91			
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	57		11
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93			
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94			
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95			
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96			
H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97			
H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98			
H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	99	57		11
H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100			
H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	101			
H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	199		228
H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103			
H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104			
H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105			
H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106			
H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107			
H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108			
H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	109	199		228
H/1/1 Kapott előlegek	110			
H/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, előtérítések elszámolása	111			
H/1/3 Más szervezetet megillető bevétel elszámolása	112			
H/1/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113			
H/1/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114			
H/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett előtérítések megfizetésének elszámolása	115			
H/1/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116			
H/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117			
H/1/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118			
H/1/10 Államháztartás Készlet Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119			
H/1/11 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	0		0
H/1 KÖTELEZETTSÉGEK	121	256		239
J/1 KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	123			
J/2 Külsőleg, átfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	5 613		5 772
J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	125			
J/3 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	5 613		5 772
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	1 128		545