|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 13. melléklet …/2020. (…....) önkormányzati rendelethez |  |
|  |  |  |
|  | **Mérleg** |  |
|  | **Kerekerdő Óvoda és Mini Bölcsőde** |  |
|  | **2019. év** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |   |  | adatok Ft-ban |  |
|  | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyidõszak végén  |  |
|  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 39 369 |  |
|  | **A/II Tárgyi eszközök** | **0** | **39 369** |  |
|  | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 |  |
|  | **B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)** | **0** | **0** |  |
|  | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)** | **0** | **0** |  |
|  | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 |  |
|  | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **0** | **0** |  |
|  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 560 250 | 140 813 |  |
|  | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **560 250** | **140 813** |  |
|  | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **560 250** | **140 813** |  |
|  | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 |  |
|  | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 |  |
|  | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 |  |
|  | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 |  |
|  | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 |  |
|  | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 |  |
|  | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **0** | **0** |  |
|  | D/III/1 Adott előlegek | 0 | 0 |  |
|  | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 |  |
|  | D/III/4 Forgótőke elszámolás | 0 | 0 |  |
|  | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |  |
|  | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **0** | **0** |  |
|  | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **0** | **0** |  |
|  | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonahtó általános forgalmi adó | 0 | 0 |  |
|  | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonahtó általános forgalmi adó | 0 | 1 267 631 |  |
|  | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása** | **0** | **1 267 631** |  |
|  | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 |  |
|  | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása** | **0** | **0** |  |
|  | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 |  |
|  | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)** | **0** | **0** |  |
|  | **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **0** | **1 267 631** |  |
|  | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |  |
|  | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **0** | **0** |  |
|  | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **560 250** | **1 447 813** |  |
|  | G/III/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 36 042 | 36 042 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **1** |  |
|  | 13. melléklet …/2020. (….....) önkormányzati rendelethez |  |
|  |  |  | adatok Ft-ban |  |
|  | **G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)** | **36 042** | **36 042** |  |
|  | G/IV Felhalmozott eredmény | -6 106 204 | -3 926 111 |  |
|  | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 2 180 093 | 212 118 |  |
|  | **G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **-3 890 069** | **-3 677 951** |  |
|  | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |  |
|  | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |  |
|  | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 22 990 |  |
|  | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **0** | **22 990** |  |
|  | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |  |
|  | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **0** | **0** |  |
|  | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 |  |
|  | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |  |
|  | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **0** | **0** |  |
|  | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **0** | **22 990** |  |
|  | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 450 319 | 5 102 774 |  |
|  | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **4 450 319** | **5 102 774** |  |
|  | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **560 250** | **1 447 813** |  |
|  | **2** |  |