

2/c. melléklet
9/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelet 3.§-hoz

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
NEFELEJCS NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA KÖNYVVITELI MÉRLEGE			
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1	123	96
A/I/2 Szellemi termékek	2		
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3		
A/I Immateriális javak	4	123	96
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	73 739	72 906
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	489	596
A/II/3 Tenyészállatok	7		
A/II/4 Beruházások, felújítások	8		290
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9		
A/II Tárgyi eszközök	10	74 228	73 792
A/III/1 Tartós részesedések	11		
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12		
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16	74 351	73 888
B/I Készletek	17	138	101
B/II/1 Nem tartós részesedések	18		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19		
B/II Értékpapírok	20	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	21	138	101
C/I Hosszú lejáratú betétek	22		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	23	3	133
C/III Forintszámlák	24		
C/IV Devizaszámlák	25		
C/V Idegen pénzeszközök	26		
C) PÉNZESZKÖZÖK	27	3	133
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	28		
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	29		
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	30		
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	31	541	
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	32		
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	33		
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	34		
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	35		
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	36	541	0
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	37		
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	38		
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	39		
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	40		
D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	41		

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	42		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	43		
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	44		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	45	0	0
D/III/1 Adott előlegek	46	30	40
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	47		
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	48		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	49		
D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	50		
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	51		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	52		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	53	30	40
D) KÖVETELÉSEK	54	571	40
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	55		
F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	56		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57	6	5
F/3 Halasztott ráfordítások	58		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59	6	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	60	75 069	74 167

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző időszak	Tárgyidőszak
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	61	16 123	16 123
G/II Nemzeti vagyon változásai	62		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	63	2	2
G/IV Felhalmozott eredmény	64	-6 516	-4 444
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	65		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	66	2 072	-314
G) SAJÁT TŐKE	67	11 681	11 367
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	68		
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	69		
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70	94	253
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	71		
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	72		
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	73		
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	74		
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	75		
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	76		
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	77	94	253
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	78		
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	79		
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80	406	

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	81		
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	82		
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	83		
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	84		
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	82		
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	83		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	87	406	0
H/III/1 Kapott előlegek	88		
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	89		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	90		
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	91		
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	92		
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	93		
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	94		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	95	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	96	500	253
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK	97		
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	99		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100	4 580	4 933
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	101	58 308	57 614
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	102	62 888	62 547
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	101	75 069	74 167