

Mérleg Napközi-Otthonos Óvoda				
5.3. melléklet a 12/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	283 362	0	186 664
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	30 902	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	314 264	0	186 664
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	314 264	0	186 664
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 161 005	0	3 636 477
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 161 005	0	3 636 477
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 161 005	0	3 636 477
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	109 998
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	109 998
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	109 998
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	109 998
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 733 230
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 733 230
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-254 000	0	-567 247
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-254 000	0	-567 247
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 650 264	0	1 150 322
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 650 264	0	1 150 322
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 396 264	0	3 316 305
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 871 533	0	7 249 444
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 931 009	0	3 931 009
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79 662	0	79 662
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 556 414	0	-19 859 632
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 303 218	0	3 351 701
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 848 961	0	-12 497 260
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 400	0	1 311 093
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 400	0	1 311 093
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 400	0	1 311 093
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 719 094	0	18 435 611
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 719 094	0	18 435 611
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 871 533	0	7 249 444