|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 17. melléklet a …/2020. (…...) önkormányzati rendelethez | | |
|  | | | |
|  | **Mérleg** | | |
|  | **Művelődési Ház és Könyvtár** | | |
|  | **2019. év** | | |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
|  | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyidõszak végén |
|  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 207 880 |
|  | **A/II Tárgyi eszközök** | **0** | **207 880** |
|  | 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 | 323 740 | 62 775 |
|  | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **323 740** | **62 775** |
|  | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **323 740** | **62 775** |
|  | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 5 850 |
|  | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 5 850 |
|  | 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 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **0** | **5 850** |
|  | 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** | **5 850** |
|  | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonahtó általános forgalmi adó | 0 | 0 |
|  | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonahtó általános forgalmi adó | 0 | 1 014 269 |
|  | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása** | **0** | **1 014 269** |
|  | 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** | **1 014 269** |
|  | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **323 740** | **1 290 774** |
|  |  |  |  |
|  | **1** | | |
|  | 17. melléklet a …/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez | | |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
|  | G/III/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 65 280 | 65 280 |
|  | **G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)** | **65 280** | **65 280** |
|  | G/IV Felhalmozott eredmény | -663 600 | 6 430 |
|  | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 670 030 | 824 521 |
|  | **G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **71 710** | **896 231** |
|  | 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 | 0 |
|  | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **0** | **0** |
|  | 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/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** | **0** |
|  | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 252 030 | 394 543 |
|  | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **252 030** | **394 543** |
|  | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **323 740** | **1 290 774** |