

2/c. melléklet
10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 3.§-hoz

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA MÉRLEGE			
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1	96	68
A/I/2 Szellemi termékek	2		
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3		
A/I Immateriális javak	4	96	68
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	72 906	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	596	430
A/II/3 Tenyészállatok	7		
A/II/4 Beruházások, felújítások	8	290	
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9		
A/II Tárgyi eszközök	10	73 792	430
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/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15		
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	73 888	498
B/I/1 Vásárolt készletek	19	101	129
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20		
B/I/3 Egyéb készletek	21		
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22		
B/I/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23		
B/I Készletek	24	101	129
B/II/1 Nem tartós részesedések	25		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26		
B/II Értékpapírok	27	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	101	129
C/I Lékötött bankbetétek	29		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	133	44
C/III Forintszámlák	31		326
C/IV Devizaszámlák	32		
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	133	370
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34		
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	36		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	37		2
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	38		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40		
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	42	0	2

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43		
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44		
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	45		
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	46		
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	47		
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49		
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	0	0
D/III/1 Adott előlegek	52	40	40
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53		
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	55		
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56		
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58		
D/III/8 Részeselesszerzés esetén átadott eszközök	59		
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	40	40
D) KÖVETELÉSEK	62	40	42
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63		
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64		
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65		
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66		
E/I Előzetesen felszámított áfa	67	0	0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68		
E/II/2 Más fizetendő áfa	69		
E/II Fizetendő áfa elszámolása	70	0	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	71		
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72		
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	73	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	75		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	5	30
F/3 Halasztott ráfordítások	77		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	19	30
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	74 167	1 069

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző időszak	Tárgyidőszak
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	80	16 123	16 123
G/II Nemzeti vagyon változásai	81		
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82		
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83		
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	2	2
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	2	2
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-4 444	-4 758
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	87		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	-314	-15 905
G) SAJÁT TŐKE	89	11 367	-4 538
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90		
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91		
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	253	114
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93		
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94		
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95		
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96		
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97		
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98		
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	253	114
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100		
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	101		
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102		69
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103		
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104		
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105		
H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106		
H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107		
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108		
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	0	69

H/III/1 Kapott előlegek	110		
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111		
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112		
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113		
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114		
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	115		
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116		
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117		
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118		
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	121	253	183
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0	0
J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	123		
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	4 933	5 424
J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	125	57 614	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	62 547	5 424
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	74 167	1 069

6 -

6 -

6 -

6 -