

Polgármesteri Hivatal		
VAGYONMERLEG		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
adatok Ft-ban		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	437 380	1 100 687
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	437 380	1 100 687
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	437 380	1 100 687
B/I/1 Vásárolt készletek	0	6 152 897
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	6 152 897
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	6 152 897
C/II/1 Forintpénztár	188 530	291 035
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	188 530	291 035
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	958 003	976 979
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	958 003	976 979
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 146 533	1 268 014
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	9 072
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	7 144
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	1 928
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	9 072
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	4 250 968
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	3 173 370
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	173 845
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	903 753
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	4 250 968
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	180 000	11 385
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	11 385
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	180 000	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	180 000	11 385
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	180 000	4 271 425
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	163 456	5 257 782
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	163 456	5 257 782
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-183 694	-6 683 133
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-183 694	-6 683 133
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-20 238	-1 425 351
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	54 171	74 500
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	54 171	74 500
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 797 846	11 442 172
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	117 835	117 835
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 761	81 761
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 622 626	-2 967 096
G/VI Mérleg szerinti eredmény	655 530	4 847 437
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-2 767 500	2 079 937
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 902	32 238
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	31 902	32 238
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	114 657	1 700 366
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	114 657	1 700 366
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	146 559	1 732 604
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 418 787	7 629 631
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 418 787	7 629 631
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 797 846	11 442 172