

FELTÜNETEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ZÁRÓÁLLAPOTI JELENTÉSE

6. sz. melléklet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	113 408	0	0	105 000
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 503 097	0	0	4 239 097
04	A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 616 505	0	0	4 344 097
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 736 100 511	0	0	4 989 850 579
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	184 434 071	0	0	133 193 920
07	A/III/3 Tényészallatok	2 571 072	0	0	2 955 658
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	234 112 220	0	0	17 057 159
10	A/II/4 Törzsi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 157 217 874	0	0	5 143 057 316
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	53 200	0	0	53 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	53 200	0	0	53 200
21	A/III/2 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	53 200	0	0	53 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/4+A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 161 887 579	0	0	5 147 454 613
29	B/II/1 Vásárolt készletek	21 743 087	0	0	17 649 708
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	15 568 936	0	0	15 755 654
33	B/II/5 Novendék-, hízó és egyéb állatok	59 804 414	0	0	57 125 363
34	B/II/6 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	97 116 437	0	0	90 530 725
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/6+B/II/7)	97 116 437	0	0	90 530 725
47	C/II/1 Forráspénzár	4 479 543	0	0	3 650 825
50	C/II/2 Pénztárak, csekkok, bankkártyák (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 479 543	0	0	3 650 825
51	C/II/3 Kincstárban kívüli forrászámok	67 047 983	0	0	92 025 193
52	C/II/4 Kincstárban vezetett forrászámok	141 789 289	0	0	15 386 296
53	C/III/1 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	208 837 272	0	0	107 411 489
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	213 316 815	0	0	111 062 314
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	36 704 807	0	0	30 430 013
66	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 487 033	0	0	6 980 786
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 506 201	0	0	19 947 213
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyébkénti bevételekre	5 711 573	0	0	3 502 014
69	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	9 884 730	0	0	14 577 714
70	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	6 682 290	0	0	11 301 942
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	277 883	0	0	436 989
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 787 525	0	0	2 798 783
78	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 137 032	0	0	40 000
79	D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	8 889 845	0	0	6 238 495
81	D/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	8 889 845	0	0	6 238 495
85	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 853 029	0	0	2 552 044
88	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 853 029	0	0	2 552 044
89	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	14 920	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 920	0	0	0

6. sz. melléklet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
101	D/I Költségvetési évi esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	57 347 331	0	53 798 266	
106	D/II/3 Költségvetési évi követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	44 976 135	0	48 363 652	
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	100 143	0	39 330	
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	44 853 492	0	48 324 322	
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 500	0	0	
142	D/II Költségvetési évi követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 976 135	0	48 363 652	
143	D/II/I Adott előlegek (=D/II/I/a+...+D/II/I/f)	44 410 033	0	1 683 981	
145	D/II/I/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	43 646 724	0	217 937	
146	D/II/I/c - ebből: készletekre adott előlegek	12 895	0	63 682	
148	D/II/I/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	729 332	0	1 115 004	
149	D/II/I/f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	21 082	0	287 358	
152	D/II/I/4 Forgótőke elszámolása	1 071 000	0	592 000	
155	D/II/I/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	205 846	0	490 939	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	45 686 879	0	2 766 920	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	148 010 345	0	104 928 838	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	342 316	0	38 628 492	
162	E/II/3 Adott előlegethöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	72 556	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	342 316	0	38 701 048	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-23 264 508	0	-54 393 386	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-23 264 508	0	-54 393 386	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-22 922 192	0	-15 692 338	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 597 408 984	0	5 438 284 152	
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	2 985 598 770	0	2 985 598 770	
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	71 862 093	0	71 862 093	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 660 869 484	0	1 508 673 189	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-152 196 295	0	-87 180 815	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 566 134 052	0	4 478 953 237	
184	H/II/1 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	51 181	
186	H/II/3 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 991 908	0	8 952 755	
191	H/II/6 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 478 660	0	1 503 139	
209	H/I Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 470 568	0	10 507 075	
212	H/II/3 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	683 784	
222	H/II/9 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	30 903 768	0	31 161 920	
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	9 600 000	0	7 200 000	
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	21 303 768	0	23 961 920	
233	H/II Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 903 768	0	31 845 704	

6. sz. melléklet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0		37 180
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0		18 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0		55 180
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 374 336	0		42 407 959
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 934 330	0		49 895 135
248	J/3 Hatalmazott eredményszámlázati bevételek	931 966 266	0		867 027 801
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	988 900 596	0		916 922 956
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 597 408 984	0		5 438 284 152