

Rákóczi falva Városi Önkormányzat - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	441 492	0	2 482 659
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	441 492	0	2 482 659
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 850 552 189	0	1 790 325 636
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 979 080	0	43 427 852
07	A/II/3 Tenyészállatok	7 874	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 890 000	0	8 928 846
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 909 429 143	0	1 842 682 334
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	33 555 254	0	31 993 909
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	33 555 254	0	31 993 909
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	33 555 254	0	31 993 909
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 943 425 889	0	1 877 158 902
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 825 181	0	3 456 737
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	884 258	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 709 439	0	3 456 737
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 709 439	0	3 456 737
49	C/II/1 Forintpénztár	983 155	0	401 780
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	983 155	0	401 780
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 144 177	0	105 099 189
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 564 237	0	3 564 237
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 708 414	0	108 663 426
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 691 569	0	109 065 206
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 596 071	0	10 471 735
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 724 459	0	1 595 224
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 145 645	0	5 857 809
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 725 967	0	3 018 702
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 229 502	0	2 624 697
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	70 202	0	80 224
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 689 522	0	1 990 680
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	469 778	0	553 793
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 825 573	0	13 096 432
108	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...D/II/3f)	42 872 123	0	57 468 556
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	48 330	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	42 748 322	0	54 918 556
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	75 471	0	2 550 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 049 654	0	5 730 381
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	794 484	0	1 259 256
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 195 496	0	3 253 087
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 059 674	0	1 218 038
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	47 921 777	0	63 198 937
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 199 076	0	2 672 573
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 199 076	0	2 672 573
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	351 000	0	209 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	55 628	0	49 443
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 605 704	0	2 931 016
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	57 353 054	0	79 226 385
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 691 234	0	1 207 613
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 691 234	0	1 207 613
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-492 750	0	-411 750
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 261 845	0	-3 147 312
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 754 595	0	-3 559 062
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 063 361	0	-2 351 449

175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	66 299	0	11 643 835
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	66 299	0	11 643 835
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 047 182 889	0	2 078 199 616
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 151 230 000	0	2 151 230 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-962 263 135	0	-964 420 249
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 125 000	0	38 125 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	146 678 540	0	62 824 962
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-97 045 207	0	15 497 570
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 276 725 198	0	1 303 257 283
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	148 803
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	148 803
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 012 731	0	17 393 515
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	445 800
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 024 734
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	50 444 114	0	45 310 356
225	H/II/9a -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	28 850 588	0	20 089 428
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 201 926	0	25 220 928
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	73 456 845	0	66 174 405
236	H/III/1 Kapott előlegek	24 034 668	0	21 001 183
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	30 075	0	85 080
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	496 646	0	496 646
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 561 389	0	21 582 909
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	98 018 234	0	87 906 117
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 283 097	0	11 827 219
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	660 156 360	0	675 208 997
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	672 439 457	0	687 036 216
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 047 182 889	0	2 078 199 616