

Rákócziútfalva Városi Önkormányzat - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	11 313 234	0	8 452 801
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11 313 234	0	8 452 801
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 257 823 288	0	1 244 417 181
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 149 207	0	41 221 117
07	A/II/3 Tenyészállatok	820 000	0	1 215 560
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	88 473 371	0	179 383 921
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 391 265 866	0	1 466 237 779
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	840 423 392	0	822 134 195
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	1 665 968	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	838 757 424	0	822 134 195
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	840 423 392	0	822 134 195
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 243 002 492	0	2 296 824 775
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	156 408
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	2 338 815
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 427 310	0	130 000
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 427 310	0	2 625 223
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 427 310	0	2 625 223
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	205 260 316	0	410 482 276
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	415 231 992	0	153 866 015
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	620 492 308	0	564 348 291
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	620 492 308	0	564 348 291
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	22 315 371	0	7 469 893
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 980 007	0	2 726 344
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 776 003	0	2 129 753
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 559 361	0	2 613 796
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	350 406	0	2 117 968
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgál	17 575	0	197 325
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	258 336	0	1 470 361
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	74 495	0	450 280
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+	1 004 546	0	1 004 546
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	23 670 323	0	10 592 407
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 115 831	0	15 742 203
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	6 201 181	0	10 850 285
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 764 036	0	1 549 837
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	2 150 614	0	3 342 081
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 115 831	0	15 742 203
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 000	0	16 773 932
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	16 707 382
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	7 560
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	40 000	0	58 990
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	341 000	0	341 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolás	0	0	103 695
156	D/III/8 Részesezszerzés esetén átadott eszközök	32 000	0	32 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	413 000	0	17 250 627
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 199 154	0	43 585 237
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 610 587
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	901 128
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 511 715
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-86 008 616
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-86 008 616
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-82 496 901
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	89 272	0	36 741
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	89 272	0	36 741
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 899 210 536	0	2 824 923 366
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 151 230 000	0	2 151 230 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-41 729 187	0	-219 719 638
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 125 000	0	38 125 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	490 724 878	0	341 447 224
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-149 277 654	0	-120 708 065
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 489 073 037	0	2 190 374 521
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	20 034 966
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H	0	0	207 761
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	8 055 216
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	28 297 943
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	68 664
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 230 846	0	11 050 077
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=	12 887 672	0	19 923 354
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 252 416	0	6 658 519
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	30 026 075
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+	15 091 642	0	16 970 170
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli me	15 091 642	0	16 970 170
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	86 462 576	0	84 696 859
234	H/III/1 Kapott előlegek	32 113 738	0	32 018 043

236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 332 867	0	1 821 218
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	38 100	0	38 100
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 484 705	0	33 877 361
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	119 947 281	0	146 872 163
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	26 378
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 662 594	0	6 341 198
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	280 527 624	0	481 309 106
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	290 190 218	0	487 676 682
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 899 210 536	0	2 824 923 366