

Rákóczi falva Városi Önkormányzat - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	8 452 801	0	6 079 384
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 452 801	0	6 079 384
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 244 417 181	0	1 745 967 520
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 221 117	0	38 776 959
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 215 560	0	1 115 434
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	179 383 921	0	1 942 336
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 466 237 779	0	1 787 802 249
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	822 134 195	0	800 617 627
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	822 134 195	0	800 617 627
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	822 134 195	0	800 617 627
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 296 824 775	0	2 594 499 260
30	B/I/1 Vásárolt készletek	156 408	0	63 520
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 338 815	0	1 980 794
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	130 000	0	151 447
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 625 223	0	2 195 761
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 625 223	0	2 195 761
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	410 482 276	0	64 451 041
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	153 866 015	0	4 166 616
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	564 348 291	0	68 617 657
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	564 348 291	0	68 617 657
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 469 893	0	10 990 117
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 726 344	0	2 888 966
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 129 753	0	4 503 619
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 613 796	0	3 597 532
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 117 968	0	3 439 609
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	197 325	0	231 495
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	791 984
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 470 361	0	1 684 874
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	450 280	0	731 254
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	2
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 004 546	0	1 004 546
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 592 407	0	15 434 272
109	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...D/II/3f)	0	0	39 174 561
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	4 837
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	38 620 203
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	549 521
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 742 203	0	3 681 312
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 850 285	0	1 581 590
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 549 837	0	1 334 893
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 342 081	0	764 829
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 742 203	0	42 855 873
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 773 932	0	301 607
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	16 707 382	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 560	0	7 560
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	58 990	0	294 047
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	341 000	0	351 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	103 695	0	0
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	32 000	0	32 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 250 627	0	684 607
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 585 237	0	58 974 752
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 610 587	0	1 212 021

165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	901 128	0	0
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	70 803 463
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 511 715	0	72 015 484
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-735 750
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-86 008 616	0	-2 039 523
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-86 008 616	0	-2 775 273
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	15 458 184
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/2)	0	0	15 458 184
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-82 496 901	0	84 698 395
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	36 000
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 741	0	49 988
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 741	0	85 988
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 824 923 366	0	2 809 071 813
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 151 230 000	0	2 151 230 000
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-219 719 638	0	-230 649 604
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 125 000	0	38 125 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	341 447 224	0	220 739 159
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-120 708 065	0	73 716 930
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 190 374 521	0	2 253 161 485
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 034 966	0	1 314 450
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	207 761	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 055 216	0	8 055 216
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 297 943	0	9 369 666
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	68 664	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 050 077	0	18 887 674
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	19 923 354	0	6 535 160
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 658 519	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	30 026 075	0	4 393 248
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	16 970 170	0	16 316 178
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 970 170	0	16 316 178
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	84 696 859	0	46 132 260
237	H/III/1 Kapott előlegek	32 018 043	0	45 612 979
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	42 500
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 821 218	0	306 659
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	38 100	0	1 584 946
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 877 361	0	47 547 084
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	146 872 163	0	103 049 010
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	26 378	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 341 198	0	14 000 027
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	481 309 106	0	438 861 291
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	487 676 682	0	452 861 318
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 824 923 366	0	2 809 071 813