

Rákóczi Városi Önkormányzat - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 079 384	0	4 864 712
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>6 079 384</b>	<b>0</b>	<b>4 864 712</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 745 967 520	0	1 679 933 143
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 776 959	0	32 925 791
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 115 434	0	803 434
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 942 336	0	650 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 787 802 249</b>	<b>0</b>	<b>1 714 312 368</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	800 617 627	0	774 858 460
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	800 617 627	0	774 858 460
<b>28</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>800 617 627</b>	<b>0</b>	<b>774 858 460</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 594 499 260</b>	<b>0</b>	<b>2 494 035 540</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	63 520	0	7 726 335
33	B/I/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 980 794	0	626 955
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	151 447	0	2 980
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 195 761</b>	<b>0</b>	<b>8 356 270</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 195 761</b>	<b>0</b>	<b>8 356 270</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	1 098 435
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 098 435</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 451 041	0	64 067 086
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 166 616	0	3 564 237
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 617 657	0	67 631 323
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>68 617 657</b>	<b>0</b>	<b>68 729 758</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 990 117	0	6 926 058
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 888 966	0	2 290 813
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 503 619	0	3 106 559
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 597 532	0	1 528 686
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 439 609	0	2 816 595
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	231 495	0	224 555
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	791 984	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 684 874	0	1 997 446
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	731 254	0	594 592
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	2
91	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
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>15 434 272</b>	<b>0</b>	<b>10 747 199</b>
108	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...D/II/3f)	39 174 561	0	38 408 155
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 837	0	114 600
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	38 620 203	0	38 265 745
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	549 521	0	27 810
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 681 312	0	6 204 945
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 581 590	0	1 547 277
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	889 850
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 334 893	0	2 477 977
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	764 829	0	1 289 841
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>42 855 873</b>	<b>0</b>	<b>44 613 100</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	301 607	0	5 442 032
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 552 610
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	7 560	0	115 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	294 047	0	2 774 422
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	351 000	0	351 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	14 275
158	D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök	32 000	0	32 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>684 607</b>	<b>0</b>	<b>5 839 307</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>58 974 752</b>	<b>0</b>	<b>61 199 606</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 212 021	0	4 557 000
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	70 803 463	0	1 166 855
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>72 015 484</b>	<b>0</b>	<b>5 723 855</b>
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-735 750	0	-654 750
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 039 523	0	-3 889 638
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 775 273</b>	<b>0</b>	<b>-4 544 388</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	15 458 184	0	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/2)</b>	<b>15 458 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>84 698 395</b>	<b>0</b>	<b>1 179 467</b>
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	36 000	0	36 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 988	0	73 498
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>85 988</b>	<b>0</b>	<b>109 498</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 809 071 813</b>	<b>0</b>	<b>2 633 610 139</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 151 230 000	0	2 151 230 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-230 649 604	0	-238 110 606
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 125 000	0	38 125 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	220 739 159	0	294 456 089
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	73 716 930	0	-159 210 959
<b>185</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 253 161 485</b>	<b>0</b>	<b>2 086 489 524</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 314 450	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 055 216	0	0
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>9 369 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 887 674	0	11 987 232
216	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	6 535 160	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 393 248	0	2 640 549
224	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	16 316 178	0	18 544 472
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 316 178	0	18 544 472
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>46 132 260</b>	<b>0</b>	<b>33 172 253</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	45 612 979	0	47 115 523
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	42 500	0	6 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	306 659	0	80 941
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 584 946	0	482 596
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>47 547 084</b>	<b>0</b>	<b>47 685 060</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>103 049 010</b>	<b>0</b>	<b>80 857 313</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 000 027	0	15 659 427
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	438 861 291	0	450 603 875
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>452 861 318</b>	<b>0</b>	<b>466 263 302</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 809 071 813</b>	<b>0</b>	<b>2 633 610 139</b>