

Rákócziúti Városi Önkormányzat - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 864 712	0	2 085 993
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 864 712	0	2 085 993
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 679 933 143	0	1 867 693 422
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 925 791	0	40 002 916
07	A/II/3 Tenyészállatok	803 434	0	33 274
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	650 000	0	4 407 055
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 714 312 368	0	1 912 136 667
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	774 858 460	0	35 792 360
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	774 858 460	0	35 792 360
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	774 858 460	0	35 792 360
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 494 035 540	0	1 950 015 020
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 726 335	0	6 234 164
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	626 955	0	874 301
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 980	0	2 383
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 356 270	0	7 110 848
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 356 270	0	7 110 848
49	C/II/1 Forintpénztár	1 098 435	0	796 675
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 098 435	0	796 675
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 067 086	0	112 005 501
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 564 237	0	3 564 237
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 631 323	0	115 569 738
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	68 729 758	0	116 366 413
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 926 058	0	6 081 026
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 290 813	0	1 915 361
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 106 559	0	2 563 438
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 528 686	0	1 602 227
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 816 595	0	3 063 098
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	224 555	0	301 973
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 997 446	0	2 114 763
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	594 592	0	646 362
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	0
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
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 747 199	0	10 148 670
108	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...D/II/3f)	38 408 155	0	46 022 814
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	114 600	0	80 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	38 265 745	0	45 503 142
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	27 810	0	439 672
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 204 945	0	4 121 350
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 547 277	0	423 799
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	889 850	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 477 977	0	2 823 139
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 289 841	0	874 412
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 613 100	0	50 144 164
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 442 032	0	2 300 762
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 552 610	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	115 000	0	20 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 774 422	0	2 280 762
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	351 000	0	351 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14 275	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	32 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 839 307	0	2 651 762

161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	61 199 606	0	62 944 596
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 557 000	0	1 836 000
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 166 855	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 723 855	0	1 836 000
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-654 750	0	-573 750
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 889 638	0	-1 056 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 544 388	0	-1 629 750
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 179 467	0	206 250
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	36 000	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	73 498	0	71 021
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	109 498	0	71 021
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 633 610 139	0	2 136 714 148
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 151 230 000	0	2 151 230 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-238 110 606	0	-961 898 227
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 125 000	0	38 125 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	294 456 089	0	135 245 130
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-159 210 959	0	11 433 410
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 086 489 524	0	1 374 135 313
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 987 232	0	7 886 286
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 840 355
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 640 549	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 544 472	0	20 201 926
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 544 472	0	20 201 926
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 172 253	0	30 928 567
236	H/III/1 Kapott előlegek	47 115 523	0	45 014 553
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	80 941	0	137 207
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	482 596	0	334 946
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	47 685 060	0	45 486 706
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	80 857 313	0	76 415 273
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 659 427	0	9 867 069
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	450 603 875	0	676 296 493
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	466 263 302	0	686 163 562
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 633 610 139	0	2 136 714 148