

Rákóczifalva Városi Önkormányzat - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 085 993	0	441 492
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 085 993	0	441 492
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 867 693 422	0	1 850 552 189
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 002 916	0	56 979 080
07	A/II/3 Tenyészállatok	33 274	0	7 874
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 407 055	0	1 890 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 912 136 667	0	1 909 429 143
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	35 792 360	0	33 555 254
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	35 792 360	0	33 555 254
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	35 792 360	0	33 555 254
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 950 015 020	0	1 943 425 889
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 234 164	0	5 825 181
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	874 301	0	884 258
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 383	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 110 848	0	6 709 439
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 110 848	0	6 709 439
49	C/II/1 Forintpénztár	796 675	0	983 155
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	796 675	0	983 155
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	112 005 501	0	36 144 177
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 564 237	0	3 564 237
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	115 569 738	0	39 708 414
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	116 366 413	0	40 691 569
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 081 026	0	5 596 071
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 915 361	0	1 724 459
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 563 438	0	1 145 645
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 602 227	0	2 725 967
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 063 098	0	2 229 502
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	301 973	0	70 202
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 114 763	0	1 689 522
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	646 362	0	469 778
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	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 148 670	0	7 825 573
108	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...D/II/3f)	46 022 814	0	42 872 123
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	80 000	0	48 330
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	45 503 142	0	42 748 322
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	439 672	0	75 471
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 121 350	0	5 049 654
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	423 799	0	794 484
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 823 139	0	3 195 496
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	874 412	0	1 059 674
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	50 144 164	0	47 921 777
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 300 762	0	1 199 076
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 280 762	0	1 199 076
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	351 000	0	351 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	55 628
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 651 762	0	1 605 704
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 944 596	0	57 353 054
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 836 000	0	2 691 234
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 836 000	0	2 691 234
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-573 750	0	-492 750

168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 056 000	0	-3 261 845
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 629 750	0	-3 754 595
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	206 250	0	-1 063 361
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	71 021	0	66 299
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	71 021	0	66 299
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 136 714 148	0	2 047 182 889
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 151 230 000	0	2 151 230 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-961 898 227	0	-962 263 135
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 125 000	0	38 125 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	135 245 130	0	146 678 540
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 433 410	0	-97 045 207
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 374 135 313	0	1 276 725 198
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 886 286	0	23 012 731
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 840 355	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	20 201 926	0	50 444 114
225	H/II/9a -ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	28 850 588
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 201 926	0	20 201 926
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 928 567	0	73 456 845
236	H/III/1 Kapott előlegek	45 014 553	0	24 034 668
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	137 207	0	30 075
242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	334 946	0	496 646
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 486 706	0	24 561 389
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	76 415 273	0	98 018 234
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 867 069	0	12 283 097
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	676 296 493	0	660 156 360
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	686 163 562	0	672 439 457
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 136 714 148	0	2 047 182 889