

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

1. oldal
forintban

	Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok	Változás
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	3 634	3 540 316	3 536 682
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 006 779	361 757	-2 645 022
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 010 413	3 902 073	891 660
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 337 894 551	6 859 847 268	3 521 952 717
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	59 865 258	360 280 446	300 415 188
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	4 018 554 444	302 997 477	-3 715 556 967
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	7 416 314 253	7 523 125 191	106 810 938
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	24 379 170	24 379 170	0
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	3 000 000	0
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	21 379 170	21 379 170	0
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	24 379 170	24 379 170	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	7 443 703 836	7 551 406 434	107 702 598
29	B/1/1 Vásárolt készletek	7 903 760	2 384 834	-5 518 926
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	55 100	0	-55 100
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	7 958 860	2 384 834	-5 574 026
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	7 958 860	2 384 834	-5 574 026
47	C/1/1 Forintpénztár	2 066 740	1 888 245	-178 495
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	2 066 740	1 888 245	-178 495
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	105 037 575	83 217 963	-21 819 612
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	639 591 414	490 167 720	-149 423 694
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	744 628 989	573 385 683	-171 243 306
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	746 695 729	575 273 928	-171 421 801
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	25 324 429	16 733 643	-8 590 786
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 440 337	5 127 856	687 519
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 586 898	5 593 411	-6 993 487
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	8 297 194	6 012 376	-2 284 818
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 091 135	13 654 979	8 563 844
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	574 803	8 450 038	7 875 235
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	2 738 401	1 013 116	-1 725 285
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	816 326	1 392 883	576 557
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	878 648	2 727 985	1 849 337
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	82 957	70 957	-12 000
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	1 800 000	1 800 000
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	1 800 000	1 800 000
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	12 000	12 000	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 000	12 000	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	30 427 564	32 200 622	1 773 058
106	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	67 208 275	74 257 450	7 049 175
110	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	7 000	7 000
111	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	67 208 275	74 250 450	7 042 175
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 100 620	8 217 077	5 116 457
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	6 490 671	6 490 671
116	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 441 433	0	-2 441 433
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	659 187	1 726 406	1 067 219
133	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 970 000	1 310 000	-660 000
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 970 000	1 310 000	-660 000
142	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	72 278 895	83 784 527	11 505 632
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	725 341	127 163	-598 178
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	725 341	56 667	-668 674
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	70 496	70 496
152	D/1/1/4 Forgatóke elszámolása	1 250 000	1 250 000	0
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 975 341	1 377 163	-598 178
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	104 681 800	117 362 312	12 680 512
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 441 479	24 096 163	17 654 684
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 441 479	24 096 163	17 654 684
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 379 145	-63 709 510	-59 330 365
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-4 379 145	-63 709 510	-59 330 365
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	2 062 334	-39 613 347	-41 675 681
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 047	6 607	-3 440
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 799 556	3 154 752	355 196
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 809 603	3 161 359	351 756
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 307 912 162	8 209 975 520	-97 936 642

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi összesített Mérlege

2.oldal

forintban

1	Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok	Változás
2	3	4	5	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 370 316 854	5 370 316 854	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	387 995 286	387 995 286	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	77 957 143	77 957 143	0
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 153 060 092	-2 460 445 199	-307 385 107
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-307 385 107	-199 505 566	107 879 541
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 375 824 084	3 176 318 518	-199 505 566
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 444 867	16 508 632	-14 936 235
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 444 867	16 508 632	-14 936 235
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 775 720	7 949 637	-10 826 083
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	3 332 220	0	-3 332 220
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	345 516 059	0	-345 516 059
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	52 773 346	58 417 908	5 644 562
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	43 859 232	3 859 232
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 773 346	14 558 676	1 785 330
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	420 397 345	66 367 545	-354 029 800
234	H/III/1 Kapott előlegek	12 291 247	20 481 924	8 190 677
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	30 500	0	-30 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 025 864	829 929	-1 195 935
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 347 611	21 311 853	6 964 242
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	466 189 823	104 188 030	-362 001 793
246	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	89 426 277	82 457 450	-6 968 827
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 064 804	51 419 878	-1 644 926
248	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	4 323 407 174	4 795 591 644	472 184 470
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 465 898 255	4 929 468 972	463 570 717
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 307 912 162	8 209 975 520	-97 936 642