

4. MÉRLEG 2019.

4. melléklet a 24/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	50 885	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	13 258 533	0	4 134 204
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13 309 418	0	4 134 204
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 069 427 792	0	20 482 180 253
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	643 643 435	0	638 761 587
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 933 128 364	0	1 905 507 968
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	2 009 228 468	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 655 428 059	0	23 026 449 808
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	117 082 000	0	122 122 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	116 950 000	0	121 990 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	132 000	0	132 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	117 082 000	0	122 122 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 785 819 477	0	23 152 706 012
29	B/I/1 Vásárolt készletek	10 374 736	0	9 502 736
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 100 840	0	5 100 840
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 475 576	0	14 603 576
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 475 576	0	14 603 576
47	C/II/1 Forintpénztár	1 650 225	0	1 253 470
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 650 225	0	1 253 470
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	661 257 917	0	299 108 054
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	425 580 118	0	348 181 049
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 086 838 035	0	647 289 103
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	13 743 625	0	801 647
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	13 743 625	0	801 647
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 102 231 885	0	649 344 220
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 520 339	0	1 520 339
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	146 490 363	0	107 490 363
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	145 000 000	0	106 000 000

4. MÉRLEG 2019.

4. melléklet a 24/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	48 257 960	0	52 453 594
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 473 302	0	6 904 801
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	33 689 620	0	36 755 983
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 095 038	0	8 792 810
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	79 789 209	0	108 614 048
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	49 058 582	0	61 554 520
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 330 709	0	6 362 205
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 916 197	0	7 065 265
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 891 908	0	13 054 997
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	604 000	0	1 308 000
75	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 607
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	5 987 813	0	19 267 454
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 373 207	0	1 422 026
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	709	0	709
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 372 498	0	240 215
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0		1 181 102
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	54 572 500	0	94 622 500
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	54 572 500	0	94 622 500

4. MÉRLEG 2019.

4. melléklet a 24/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	32 626 155	0	19 013 939
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	15 079 908	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 546 247	0	19 013 939
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$)	364 629 733	0	385 136 809
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételre ($=D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0		428 418 631
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0		3 000
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0		428 349 685
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0		65 946
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	3 866 846	0	428 741
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 838 461	0	399 710
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 206 299	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	822 086	0	29 031
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	2 522 204	0	2 522 204
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	1 857 600	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	664 604	0	2 522 204
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$)	6 389 050	0	431 369 576
143	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	621 758 184	0	653 350 126
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0		1 500 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 108 326	0	1 046 654
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	620 649 858	0	650 803 472
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	600 000	0	1 140 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	874 896	0	874 896

4. MÉRLEG 2019.

4. melléklet a 24/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	623 233 080	0	655 365 022
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	994 251 863	0	1 471 871 407
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 180 131	0	20 697 319
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	17 180 131	0	20 697 319
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	22 708 370	0	-19 509 180
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	22 708 370	0	-19 509 180
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	39 888 501	0	1 188 139
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 937 667 302	0	25 289 713 354
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	613 834 320	0	613 834 320
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	227 928 469	0	210 196 362
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	750 294 555	0	750 294 555
180	G/IV Felhalmozott eredmény	22 231 292 123	0	22 889 281 427
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	2 009 228 468	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	657 989 304	0	229 036 788
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	26 490 567 239	0	24 692 633 452
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	14 516
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 152 334	0	64 138 819
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	11 604 311	0	8 604 311
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	43 662	0	1 508 500
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	65 465 595	0	46 600 564
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	15 110 002	0	15 110 002
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	151 375 904	0	135 976 712
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 040 075	0	12 286 287
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	105 269 745	0	261 166 798
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	74 149 808	0	223 392 885
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	31 119 937	0	37 773 913
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	111 309 820	0	273 453 085
234	H/III/1 Kapott előlegek	20 641 780	0	19 723 949

4. MÉRLEG 2019.4. melléklet a 24/2020. (VI.25.)önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 448 746	0	3 443 360
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 469 134	0	12 524 869
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 559 660	0	35 692 178
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	303 245 384	0	445 121 975
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	143 854 679	0	151 957 927
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	143 854 679	0	151 957 927
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 937 667 302	0	25 289 713 354