

11. melléklet a 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	50 049	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	950 000	0	950 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 000 049	0	950 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	705 448 018	0	706 913 392
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	106 084 121	0	95 814 830
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	811 532 139	0	802 728 222
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	390 000	0	390 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	390 000	0	390 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	390 000	0	390 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	812 922 188	0	804 068 222
47	C/II/1 Forintpénztár	60 430	0	83 495
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	60 430	0	83 495
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 750 736	0	15 124 710
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 750 736	0	15 124 710
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 811 166	0	15 208 205
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3 514 968	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 272 973	0	1 180 442

70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	78 643	0	441
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	763 118	0	748 790
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	140 141	0	140 141
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	185 314	0	185 314
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	105 757	0	105 756
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 787 941	0	1 180 442
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	812 591
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	460 384
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	243 698
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	108 509
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	812 591
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 098 397	0	1 098 397
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 098 397	0	1 098 397
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 158 397	0	1 158 397
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	5 946 338	0	3 151 430
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-172 000	0	0

167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-172 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-172 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	42 778
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	42 778
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	863 507 692	0	822 470 635
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	739 782 299	0	739 782 299
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 118 340	0	3 118 340
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 412 438	0	2 412 438
180	G/IV Felhalmozott eredmény	139 946 897	0	109 806 945
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 139 952	0	-36 668 994
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	855 120 022	0	818 451 028
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 552	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	810 211	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	826 763	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 104 919	0	1 099 607
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 104 919	0	1 099 607
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 104 919	0	1 099 607
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 000	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 944 682	0	1 099 607

Érték típus: Forint

247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 442 988	0	2 920 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 442 988	0	2 920 000
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	863 507 692	0	822 470 635