

#	Meanevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	16.1. melléklet a 8/2021. (V.28.) rendelet Módosítások (+/-)	Tárvai időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 000 000	0	1 000 000
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	297 319 405	0	291 175 761
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 146 407	0	11 645 439
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	90 406 783	0	85 769 670
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>398 872 595</b>	<b>0</b>	<b>388 590 870</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 790 000	0	1 790 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 790 000	0	1 790 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 790 000</b>	<b>0</b>	<b>1 790 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>401 662 595</b>	<b>0</b>	<b>391 380 870</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	1 704 250
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 704 250</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 704 250</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	7 856 435	0	404 660
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>7 856 435</b>	<b>0</b>	<b>404 660</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 921 982	0	31 365 386
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>18 921 982</b>	<b>0</b>	<b>31 365 386</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>26 778 417</b>	<b>0</b>	<b>31 770 046</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 728 815	0	1 959 620
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 351 256	0	854 783
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 271 293	0	800 655
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 106 266	0	304 182
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	333 050	0	21 750
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	313 050	0	21 750
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	20 000	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	95 000	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	95 000	0	0
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>10 156 865</b>	<b>0</b>	<b>1 981 370</b>
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 633 671	0	4 001 338
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	99 000
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 633 671	0	3 802 338
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	100 000
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	270 860
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	270 860
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 633 671</b>	<b>0</b>	<b>4 272 198</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	4 010 887
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 880 000

<b>04</b>	<b>A/ I Imateriális javak (=A/ I/1+A/ I/2+A/ I/3)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
05	A/ I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	297 319 405	0	297 319 405
149	D/ III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	130 887
152	D/ III/4 Forgatóke elszámolása	200 000	0	200 000
155	D/ III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	62 519	0	165 520
<b>158</b>	<b>D/ III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/ III/1+...+D/ III/9)</b>	<b>262 519</b>	<b>0</b>	<b>4 376 407</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/ I+D/ II+D/ III)</b>	<b>15 053 055</b>	<b>0</b>	<b>10 629 975</b>
162	E/ I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 047 600
<b>164</b>	<b>E/ I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/ I/1+...+E/ I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047 600</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/ I+E/ II+E/ III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047 600</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>443 494 067</b>	<b>0</b>	<b>436 532 741</b>
177	G/ I Nemzeti vagyon induláskori értéke	418 410 000	0	418 410 000
179	G/ III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 849 000	0	2 849 000
180	G/ IV Felhalmozott eredmény	-16 214 748	0	-16 547 010
182	G/ VI Mérleg szerinti eredmény	-503 262	0	9 535 681
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/ I+...+G/ VI)</b>	<b>404 540 990</b>	<b>0</b>	<b>414 247 671</b>
186	H/ I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	79 215	0	32 086
196	H/ I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/ I/9a+...+H/ I/9l)	14 111 238	0	12 429 680
198	H/ I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	14 111 238	0	12 429 680
<b>209</b>	<b>H/ I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/ I/1+...+H/ I/9)</b>	<b>14 190 453</b>	<b>0</b>	<b>12 461 766</b>
212	H/ I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	140 380
222	H/ I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/ I/9a+...+H/ I/9l)	3 747 283	0	2 161 326
227	H/ I/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 747 283	0	2 161 326
<b>233</b>	<b>H/ II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/ II/1+...+H/ II/9)</b>	<b>3 747 283</b>	<b>0</b>	<b>2 301 706</b>
234	H/ II/1 Kapott előlegek	8 372 420	0	3 615 516
235	H/ II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	12 500
236	H/ II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	56 207	0	0
<b>243</b>	<b>H/ III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/ III/1+...+H/ III/10)</b>	<b>8 428 627</b>	<b>0</b>	<b>3 628 016</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/ I+H/ II+H/ III)</b>	<b>26 366 363</b>	<b>0</b>	<b>18 391 488</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 586 714	0	3 893 582
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>12 586 714</b>	<b>0</b>	<b>3 893 582</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>443 494 067</b>	<b>0</b>	<b>436 532 741</b>

16. melléklet a .../2021. (...)/önkormányzati/polgármesteri rendelethez