

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 746 693	0	3 821 619
A/I/2 Szellemi termékek	637 795	0	470 045
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 384 488	0	4 291 664
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 967 888 365	0	9 984 378 818
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	445 610 691	0	480 586 267
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 722 585 509	0	1 675 238 346
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 136 084 565	0	12 140 203 431
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 429 993	0	8 036 660
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 429 993	0	8 036 660
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	834 504	0	741 678
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 264 497	0	8 778 338
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	32 514	0	26 914
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	32 514	0	26 914
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	32 514	0	26 914
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 150 766 064	0	12 153 300 347
B/I/1 Vásárolt készletek	3 379 595	0	6 255 564
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 379 595	0	6 255 564
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 379 595	0	6 255 564
C/II/1 Forintpénztár	1 858 430	0	1 588 935
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 858 430	0	1 588 935
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	264 500 166	0	339 946 601
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 293 766 657	0	1 263 863 123
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 558 266 823	0	1 603 809 724
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	27 422 269	0	40 442 062
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	27 422 269	0	40 442 062
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 587 547 522	0	1 645 840 721
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	964 500	0	1 190 860
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	314 135 066	0	107 084 191
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	74 447 173	0	38 111 999
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolg.adóira	234 765 028	0	65 975 976
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 922 865	0	2 996 216
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	46 941 088	0	36 607 947
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 886 666	0	12 872 425
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	265 791	0	265 791
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 756 582	0	14 397 023
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes köv. kiszámlázott ált. forgalmi adóra	2 747 102	0	1 434 707
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	2 134 464	0	1 810 507
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 150 483	0	5 827 494
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	260 000	0	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	260 000	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	30 778 825	0	29 784 677
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 932 825	0	29 056 177
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	7 397 666	0	6 021 571
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 302 699	0	5 297 699
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	400 477 145	0	180 689 246
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	117 688 824	0	32 734 486
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	113 809 506	0	29 879 781
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 047 619	0	165 080
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 233 855	0	1 825 858
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 597 844	0	863 767
D/III/4 Forgótöke elszámolása	2 305 000	0	2 612 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	119 993 824	0	35 346 486
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	520 470 969	0	216 035 732

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	123 711 687	0	135 396 819
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	52 381	0	5 145 065
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	107 196 426
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	123 764 068	0	247 738 310
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-92 436 816	0	-113 749 993
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-92 436 816	0	-113 749 993
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	15 992 457	0	2 664 078
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	15 992 457	0	2 664 078
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	47 319 709	0	136 652 395
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	109 927 765	0	133 053 895
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 167 264	0	23 277 405
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	135 095 029	0	156 331 300
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 444 578 888	0	14 314 416 059
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 109 811 838	0	13 109 811 838
G/II Nemzeti vagyon változásai	-13 354 939	0	15 556 711
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	277 234 069	0	277 234 069
G/IV Felhalmozott eredmény	215 283 177	0	-345 765 560
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-561 048 737	0	2 983 969
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 027 925 408	0	13 059 821 027
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 271 791	0	35 628 767
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	57 289 710	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	68 296 716
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	87 561 501	0	103 925 483
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 560 710	0	919 719
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	40 849 120	0	44 250 216
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetésére	40 849 120	0	44 250 216
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	44 409 830	0	45 169 935
H/III/1 Kapott előlegek	23 960 167	0	28 567 988
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	30 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	849 821	0	1 856 801
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 136 724	0	26 903 388
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 946 712	0	57 358 677
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	161 918 043	0	206 454 095
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 266 422	0	2 604
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	141 786 823	0	145 207 354
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 105 682 192	0	902 930 979
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 254 735 437	0	1 048 140 937
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 444 578 888	0	14 314 416 059