

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/2 Szellemi termékek	594 018	294 719
2	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	594 018	294 719
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 973 045 274	1 929 644 258
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 227 862	44 324 498
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 534 569	61 523 873
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 007 807 705	2 035 492 629
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 660 000	5 581 451
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	3 000 000
9	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 660 000	2 581 451
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 660 000	5 581 451
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 014 061 723	2 041 368 799
12	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	95 017 956
13	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	110 660 844	0
14	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	110 660 844	0
15	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	110 660 844	95 017 956
16	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	110 660 844	95 017 956
17	C/II/1 Forintpénztár	600 445	298 530
18	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	600 445	298 530
19	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	190 350 108	180 360 821
20	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	190 350 108	180 360 821
21	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	190 950 553	180 659 351
22	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 403 669	17 136 116
23	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	294 118	305 151
24	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 529 708	16 088 740
25	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	579 843	742 225
26	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 795 653	879 532
27	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 357 029	492 002
28	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
29	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	261 678	210 607
30	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 176 946	176 923
31	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	655 914	0
32	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	645 914	0
33	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 855 236	18 015 648
34	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	285 817	21 959 590
	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	21 092 348
35	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	285 817	21 959 590
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kiizetések	0	3 500
36	D/III/4 Forgótőke elszámolása	400 000	364 000
37	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	685 817	22 323 590
38	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 541 053	40 339 238

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
39	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	921 242	0
	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
40	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	921 242	0
41	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 061 702	0
42	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 061 702	0
43	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-3 140 460	0
44	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 332 111 993	0
45	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 723 104 166	0
46	G/II Nemzeti vagyon változásai	222 835 599	0
47	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 898 377	0
48	G/IV Felhalmozott eredmény	-940 846 746	0
49	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 557 826	0
50	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 008 433 570	0
51	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	640 000	0
52	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
53	H/II/5a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülré	0	0
54	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
55	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 346 200	0
56	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
57	H/II/8a -ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh belülré	0	0
58	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 986 200	0
59	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0
60	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	19 927 359	0
61	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 927 359	0
62	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 927 359	0
63	H/III/1 Kapott előlegek	1 975 062	0
64	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	243 792	0
65	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	400 000	0
66	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 618 854	0
67	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 532 413	0
68	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 457 185	0
69	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 070 798	0
70	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	286 618 027	0
71	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	299 146 010	0
72	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 332 111 993	0