

8.sz.melléklet a 4/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

| 12/A - Mérleg |  |                   |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
| 1             | 2  | 3                 | 4                 | 5                 |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek   | 255 401           | 0                 | 0                 |
| <b>04</b>     | <b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>   | <b>255 401</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 65 027 502        | 0                 | 70 442 319        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 3 077 830         | 0                 | 1 685 254         |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 0                 | 0                 | 2 519 000         |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>68 105 332</b> | <b>0</b>          | <b>74 646 573</b> |
| 11            | A/III/1 Tartós részesedések<br>(=A/III/1a+...+A/III/1e)  | 100 000           | 0                 | 100 000           |
| 16            | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések  | 100 000           | 0                 | 100 000           |
| <b>21</b>     | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br/>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                      | <b>100 000</b>    | <b>0</b>          | <b>100 000</b>    |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ<br/>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>         | <b>68 460 733</b> | <b>0</b>          | <b>74 746 573</b> |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár   | 176 615           | 0                 | 394 925           |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br/>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                       | <b>176 615</b>    | <b>0</b>          | <b>394 925</b>    |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 20 141 768        | 0                 | 13 266 198        |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>20 141 768</b> | <b>0</b>          | <b>13 266 198</b> |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>20 318 383</b> | <b>0</b>          | <b>13 661 123</b> |
| 62            | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre<br>(=D/II/3a+...+D/II/3f) | 103 863           | 0                 | 22 951            |
| 67            | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira    | 80 912            | 0                 | 0                 |
| 68            | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre         | 22 951            | 0                 | 22 951            |
| <b>101</b>    | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                      | <b>103 863</b>    | <b>0</b>          | <b>22 951</b>     |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>103 863</b>    | <b>0</b>          | <b>22 951</b>     |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>88 882 979</b> | <b>0</b>          | <b>88 430 647</b> |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 82 105 489        | 0                 | 82 105 489        |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 12 966 655        | 0                 | 12 966 655        |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 9 900 733         | 0                 | 9 900 733         |

|            |  |                   |          |                   |
|------------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 180        | G/IV Felhalmozott eredmény   | -23 971 264       | 0        | -28 627 441       |
| 182        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -4 656 177        | 0        | 469 506           |
| <b>183</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>76 345 436</b> | <b>0</b> | <b>76 814 942</b> |
| 186        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 4 532             | 0        | 87 060            |
| <b>209</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>4 532</b>      | <b>0</b> | <b>87 060</b>     |
| 222        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 614 406           | 0        | 682 442           |
| 227        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 614 406           | 0        | 682 442           |
| <b>233</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>614 406</b>    | <b>0</b> | <b>682 442</b>    |
| 234        | H/III/1 Kapott előlegek  | 223 989           | 0        | 223 989           |
| 235        | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása  | 42 870            | 0        | 42 870            |
| 236        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 1 150 427         | 0        | 1 164 050         |
| <b>243</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>1 417 286</b>  | <b>0</b> | <b>1 430 909</b>  |
| <b>244</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>2 036 224</b>  | <b>0</b> | <b>2 200 411</b>  |
| 247        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 696 401           | 0        | 607 844           |
| 248        | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek  | 9 804 918         | 0        | 8 807 450         |
| <b>249</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>10 501 319</b> | <b>0</b> | <b>9 415 294</b>  |
| <b>250</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>88 882 979</b> | <b>0</b> | <b>88 430 647</b> |