

8.sz. melléklet a 3/2021.(V.31.) Önkormányzati rendelethez.

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 306 000 | 0 | 9 000 |
| 03 | A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 04 | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 306 000 | 0 | 9 000 |
| 05 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 82 150 225 | 0 | 83 612 108 |
| 06 | A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 7 376 492 | 0 | 10 875 283 |
| 07 | A/III/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 08 | A/III/4 Beruházások, felújítások | 43 680 | 0 | 43 680 |
| 09 | A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) | 89 570 397 | 0 | 94 531 071 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 89 976 397 | 0 | 94 640 071 |
| 47 | C/III/1 Forintpénztár | 371 530 | 0 | 278 855 |
| 48 | C/III/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 |
| 49 | C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 50 | C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3) | 371 530 | 0 | 278 855 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 3 793 612 | 0 | 30 252 991 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 3 793 612 | 0 | 30 252 991 |
| 54 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 56 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 4 165 142 | 0 | 30 531 846 |
| 62 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 798 684 | 0 | 681 272 |
| 66 | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 90 291 | 0 | 96 815 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|----------|--------------------|
| 67 | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 381 583 | 0 | 257 647 |
| 68 | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 326 810 | 0 | 326 810 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 214 101 | 0 | 214 102 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 214 100 | 0 | 214 100 |
| 75 | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 1 | 0 | 2 |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 012 785 | 0 | 895 374 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) | 0 | 0 | 0 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 384 709 | 0 | 227 296 |
| 144 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 372 709 | 0 | 215 296 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 150 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 151 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 152 | D/III/4 Forgótöke elszámolása | 0 | 0 | 31 000 |
| 153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 154 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 7 113 | 0 | 3 892 |
| 156 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 |
| 157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 391 822 | 0 | 262 188 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 404 607 | 0 | 1 157 562 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 95 546 146 | 0 | 126 329 479 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 94 104 093 | 0 | 94 104 093 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|----------|--------------------|
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 11 490 741 | 0 | 11 490 741 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 003 021 | 0 | 5 003 021 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -12 296 580 | 0 | -18 139 692 |
| 181 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -5 843 112 | 0 | -3 080 288 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 92 458 163 | 0 | 89 377 875 |
| 184 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 826 849 |
| 185 | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
| 186 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 271 987 | 0 | 279 641 |
| 209 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 271 987 | 0 | 1 106 490 |
| 227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 822 881 | 0 | 940 148 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 822 881 | 0 | 940 148 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 619 852 | 0 | 619 852 |
| 235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 56 164 | 0 | 64 871 |
| 237 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 676 016 | 0 | 684 723 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 770 884 | 0 | 2 731 361 |
| 245 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 317 099 | 0 | 1 055 852 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 33 164 391 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 317 099 | 0 | 34 220 243 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 95 546 146 | 0 | 126 329 479 |