

8. melléklet

Melléklet a 6/2019. (IV 17.) önkormányzati rendelethez

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 677 270	0	-1 455 392	0	0	5 221 878
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 677 270	0	-1 455 392	0	0	5 221 878
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 677 270	0	-1 455 392	0	0	5 221 878
29	B/I/1 Vásárolt készletek	926 292	0	-926 292	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	926 292	0	-926 292	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	926 292	0	-926 292	0	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 806 177	-6 551 936	0	0	0	254 241
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 806 177	-6 551 936	0	0	0	254 241
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 806 177	-6 551 936	0	0	0	254 241
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	881 388	0	6 110 690	0	0	6 992 078
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	60 000	0	0	60 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	822 361	0	4 732 811	0	0	5 555 172
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 027	0	1 317 879	0	0	1 376 906
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-182 125 182	182 125 182	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	881 388	-182 125 182	188 235 872	0	0	6 992 078
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	881 388	-182 125 182	188 235 872	0	0	6 992 078
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 452 000	0	0	1 452 000

166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 452 000	0	0	1 452 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	276 000	0	-736 000	0	0	-460 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	276 000	0	-736 000	0	0	-460 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-49 626 889	49 626 889	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-49 626 889	49 626 889	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	276 000	-49 626 889	50 342 889	0	0	992 000
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 216 932	0	-1 216 932	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 216 932	0	-1 216 932	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 784 059	-238 304 007	234 980 145	0	0	13 460 197
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 348 426	0	0	0	0	2 348 426
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 638 750	0	126 090	0	0	-14 512 660
184	G/IV Felhalmozott eredmény	17 155 509	0	3 858 211	0	0	21 013 720
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 858 211	0	-8 821 336	0	0	-4 963 125

Adatellenőrző kód: 40-1a-36-2c6f2b394a-7674-4-3b-39-63-1c694065-f-42

- 1 -

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 723 396	0	-4 837 035	0	0	3 886 361
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-145 931 174	145 931 174	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-28 635 652	28 635 652	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 843 731	-63 144 091	65 532 436	0	0	9 232 076
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-593 090	593 090	0	0	0

214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 843 731	-238 304 007	240 692 352	0	0	9 232 076
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 843 731	-238 304 007	240 692 352	0	0	9 232 076
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 216 932	0	-875 172	0	0	341 760
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 216 932	0	-875 172	0	0	341 760
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 784 059	-238 304 007	234 980 145	0	0	13 460 197