

6. Melléklet a 7/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Száma	Leírás	A) Az eszközök és források alakulása		E	B	C	D	E	F
		2019.12.31	2020.06.30						
01	A/III/1 Vagyoni értékű jogok	4 741 598	0	-4 341 598	0	0	0	0	200 000
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	345 790	0	0	0	0	345 790
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 741 598	0	-4 195 808	0	0	0	0	545 790
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 995 848 848	0	122 785 148	0	0	0	0	5 118 633 996
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 044 856	0	-6 537 004	0	0	0	0	43 507 852
08	A/II/4 Beruházások felhalmozásai	0	0	58 123 195	0	0	0	0	58 123 195
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 045 893 704	0	174 371 249	0	0	0	0	5 220 264 953
11	A/III/1 Tartós részvények (=A/III/1a+...+A/III/1e)	50 000 341	0	0	0	0	0	0	50 000 341
13	A/III/5 - ebből: tartós részvények nem pénzügyi vállalkozásból	50 000 341	0	0	0	0	0	0	50 000 341
21	A/III/1 Befektetési pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 000 341	0	0	0	0	0	0	50 000 341
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI RÉSZEKÖZÖK (=A/II/1+A/III/1+...+A/III/5)	5 100 635 643	0	170 175 441	0	0	0	0	5 270 811 084
29	B/II/1 Várható készletek	10 845 180	0	10 728 313	0	0	0	0	21 573 493
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 845 180	0	10 728 313	0	0	0	0	21 573 493
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+...+B/II/5)	10 845 180	0	10 728 313	0	0	0	0	21 573 493
49	C/III/1 Forráspénzeszközök	388 155	-234 375	0	0	0	0	0	153 780
52	C/III/1 Pénzforgalmi eszközök, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	388 155	-234 375	0	0	0	0	0	153 780
53	C/III/1 Kiszámlázott felvett források	312 199 508	-147 416 514	0	0	0	0	0	164 782 994
54	C/III/2 Kiszámlázott vezetett források	0	455 798 834	0	0	0	0	0	455 798 834
55	C/III/1 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	312 199 508	308 382 320	0	0	0	0	0	620 581 828
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/5)	312 587 663	308 147 945	0	0	0	0	0	620 735 608
60	D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások, hivatkozott államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-1 034 214 647	1 034 214 647	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások hivatkozott államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-89 944 086	89 944 086	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Kötségvetési évből esedékes követelések köznevelési felvételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	52 674 772	-247 026 190	239 906 320	0	0	0	0	2 465 607
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vegyes típusú adókból	10 425 596	-99 967 010	105 329 667	0	0	0	0	-696 257
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések áruérték és szolgáltatások adóira	16 724 686	-137 197 319	132 093 793	0	0	0	0	1 554 438
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési felvételre	25 524 790	-9 861 861	2 482 860	0	0	0	0	1 607 406
71	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú felvételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	16 528 488	-82 584 266	80 093 524	0	0	0	0	3 500 541
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési felvételre, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 000	-7 938 955	8 994 250	0	0	0	0	1 115 295
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi felvételre	144 040	-144 040	0	0	0	0	0	0

		1.A - Munkaadók és Foglalkoztatottak Ellátása							
		Működési célú előirányzatok		Működési célú előirányzatok		Működési célú előirányzatok		Működési célú előirányzatok	
		Működési célú előirányzatok		Működési célú előirányzatok		Működési célú előirányzatok		Működési célú előirányzatok	
		Működési célú előirányzatok		Működési célú előirányzatok		Működési célú előirányzatok		Működési célú előirányzatok	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések előtérítési díjra	5 533 172	-23 127 009	22 350 051	0	0	4 778 214		
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott állásfoglalás alapján adóra	1 380 740	-22 478 144	22 285 341	0	0	1 877 957		
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések állásfoglalás alapján adó visszatérítésre	0	-1 021 000	1 452 000	0	0	431 000		
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más törvényekkel megjelölt bevételekre	0	-33 726	33 726	0	0	0		
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-174 001	174 001	0	0	0		
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 388 536	-27 667 391	24 804 135	0	0	3 600 541		10 025 841
81	D/II/5 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-42 019 894	42 019 894	0	0	0		0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tárgyi eszköz értékesítésére	0	-42 019 894	42 019 894	0	0	0		0
91	D/II/7 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre (=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	2 436 730	-2 560 770	2 300 000	0	0	2 175 960		2 175 960
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő költségekre, költségekre visszatérítésre államháztartáson kívülről	2 436 730	-2 560 770	2 300 000	0	0	2 175 960		2 175 960
95	D/II/8 költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-291 110 986	291 110 986	0	0	0		0
103	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	71 639 990	-1 789 460 839	1 779 589 457	0	5 966 148	67 734 756		67 734 756
108	D/II/2 költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/2a+...+D/II/2j)	0	0	43 091 071	0	0	43 091 071		43 091 071
112	D/II/2d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések nyugdíjra nyújtott adóra	0	0	2 720 551	0	0	2 720 551		2 720 551
113	D/II/2e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések nemzeti és szociálfizetések adóra	0	0	40 361 920	0	0	40 361 920		40 361 920
114	D/II/2f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyedi közhatalmi bevételekre	0	0	8 600	0	0	8 600		8 600
115	D/II/4 költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	333 824	0	0	333 824		333 824
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hitmas díjra	0	0	262 863	0	0	262 863		262 863
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kártérítéssel szembeni követelésekre	0	0	70 961	0	0	70 961		70 961
144	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	43 424 895	0	0	43 424 895		43 424 895
145	D/III/1 Állam előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1j)	1 000 000	14 897 344	-10 058 983	0	0	5 838 361		5 838 361
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 000 000	12 198 244	-8 158 983	0	0	5 039 267		5 039 267
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 900 000	-1 900 000	0	0	0		0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	642 210	0	0	0	642 210		642 210
151	D/III/1f - ebből: nullzensek, létes és visszajáró kifizetések	0	156 890	0	0	0	156 890		156 890

		A-Az eszközök és források alakulása		B-Baloldali mérleg		C-Előző évi mérleg		D-Éves elszámolás	
		A-Az eszközök és források alakulása		B-Baloldali mérleg		C-Előző évi mérleg		D-Éves elszámolás	
154	D/III/4 Forgóeszköz elszámolása	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0
160	D/III/5 Készlet és készlet igénybevétele (D/III/1+...+H/III/9)	1 250 000	14 897 344	-10 058 983	0	0	0	250 000	6 088 361
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	72 889 990	-1 774 563 495	1 812 955 369	0	5 966 148	117 248 012	0	0
163	E/II/2 Más elzártságon felszámított levonható általános forgalmi adó	1 452 000	0	-1 452 000	0	0	0	0	0
164	E/II/3 Adott értékpapírok kiegészítő elzártságon felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	544 039	-544 039	0	0	0	0	0
166	E/II/4 Elzártságon felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 452 000	544 039	-1 996 039	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-460 000	0	-522 990	0	0	0	-822 990	0
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-460 000	0	-522 990	0	0	0	-822 990	0
173	E/III/4 Áronnövelés alatt álló raktár	0	-1 693 145	1 693 145	0	0	0	0	0
174	E/III/1 Egyéb sajátos eszközök elszámolása (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-1 693 145	1 693 145	0	0	0	0	0
175	D) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELZÁRÁSOK (=E/II+E/III)	992 000	-1 149 106	-825 884	0	0	-982 990	0	0
177	E/II/2 Kötéslek, ráfordítások aktív oldali elhatárolása	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0
179	P) AKTÍV DÖBBLI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/II/3)	0	0	18 000	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 497 950 476	-1 467 564 656	1 993 051 239	0	5 966 148	6 029 403 207	0	0
181	G/1 Nemzeti vagyion indultkor értéke	5 039 307 577	0	0	0	0	5 039 307 577	0	0
182	G/II Nemzeti vagyion változása	-2 393 372 144	0	14 045 000	0	0	-2 379 327 144	0	0
183	G/III Egyéb eszközök indultkor értéke és változása	19 522 110	0	0	0	0	19 522 110	0	0
184	G/IV Felhalmozott értéknyelv	2 356 625 677	0	431 729 951	0	0	2 788 355 628	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	431 729 951	0	-16 504 959	0	5 966 148	421 101 140	0	0
187	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	3 453 813 171	0	429 179 992	0	5 966 148	5 888 959 311	0	0
188	H/II/1 Kötéslek, ráfordítások számviteli juttatásaira	0	-281 833 475	281 833 475	0	0	0	0	0
189	H/II/2 Kötéslek, ráfordítások számviteli juttatásaira munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-48 649 908	48 649 908	0	0	0	0	0
190	H/II/3 Kötéslek, ráfordítások számviteli juttatásaira adókat kiadásokra	26 903 154	-430 033 849	421 350 577	0	0	18 219 882	0	0
191	H/II/4 Kötéslek, ráfordítások számviteli juttatásaira államok pénzbeli juttatásaira	0	-7 284 775	9 859 707	0	0	2 574 932	0	0
192	H/II/5 Kötéslek, ráfordítások számviteli juttatásaira egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3+H/II/4)	0	-46 217 981	46 217 981	0	0	0	0	0
195	H/II/6 Kötéslek, ráfordítások számviteli juttatásaira beruházásokra	0	-228 948 210	230 071 230	0	0	1 123 020	0	0
196	H/II/7 Kötéslek, ráfordítások számviteli juttatásaira egyebek	0	-36 276 993	36 276 993	0	0	0	0	0
197	H/II/8 Kötéslek, ráfordítások számviteli juttatásaira egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/3+H/II/4+H/II/5+H/II/6+H/II/7)	0	-3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0
200	H/II/9 Kötéslek, ráfordítások számviteli juttatásaira finanszírozási kiadásokra (=H/II/3+...+H/II/9m)	0	-442 046 003	442 046 003	0	0	0	0	0

1.A - Az eszközök és források alakulása									
201	H/9/a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	0	-1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
207	H/9/g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-16 311 450	16 311 450	0	0	0	0	0
214	H/I Kötelezettségi évből esedékes	26 903 154	-1 525 111 194	1 520 125 874	0	0	0	0	21 917 834
217	H/II/2 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	364 105	0	0	0	0	264 105
227	H/II/3 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9+...+H/II/9)	16 311 450	19 329 579	1 188 550	0	0	0	0	36 829 579
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	17 500 000	0	0	0	0	17 500 000
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 311 450	19 329 579	-16 311 450	0	0	0	0	19 329 579
238	H/II Kötelezettségi évből esedékes	16 311 450	19 329 579	1 452 655	0	0	0	0	37 093 684
239	H/III/1 Kapott előlegek	0	20 556 618	2 117 886	0	0	0	0	22 674 504
241	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	447 341	1 000 357	-424 741	0	0	0	0	1 062 957
245	H/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, üzletszabályok	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	16 599 984	0	0	0	0	0	16 599 984
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=>H/III/1+...+H/III/10)	447 341	38 216 959	1 693 145	0	0	0	0	40 357 445
249	H/1 KÖLTSÉGHATÁSOK (=>H/II/H/II/II)	43 661 945	-1 467 564 656	1 523 271 674	0	0	0	0	99 368 963
251	H/1.1 Eredményszámítási bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 114 171	0	0	0	0	1 114 171
252	H/1.2 Kötelezések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	475 360	0	39 485 402	0	0	0	0	39 960 762
254	H/2 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=>H/II/H/II/3)	475 360	0	40 599 573	0	0	0	0	41 074 933
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=>G+H+I+J)	5 497 950 476	-1 467 564 656	1 993 051 239	0	0	0	0	6 029 403 207

13 - A részvétel és a részvétel nélküli részesedések iránti számlák alakulása											
	Előző évi záró állomány (kiszámlázott)	Előző évi záró állomány (kiszámlázott)	Előző évi záró állomány (kiszámlázott)	Előző évi záró állomány (kiszámlázott)	Előző évi záró állomány (kiszámlázott)	Előző évi záró állomány (kiszámlázott)	Előző évi záró állomány (kiszámlázott)	Előző évi záró állomány (kiszámlázott)	Előző évi záró állomány (kiszámlázott)	Előző évi záró állomány (kiszámlázott)	Előző évi záró állomány (kiszámlázott)
01	Előző évi záró állomány (kiszámlázott)	0	0	0	0	50 000 341	0	50 000 341	0	50 000 341	0
24	Tárgyévi (kiszámlázott) záróállomány (01+13-23)	0	0	0	0	50 000 341	0	50 000 341	0	50 000 341	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a tárgyállományban	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0

		B. Tárgylevél (előző évi)		C. Tárgylevél (utolsó évi)		D. Tárgylevél (előző évi)		E. Tárgylevél (utolsó évi)	
		16 311 450		16 311 450		0		0	
II - Adósság állomány									
01	Tárgylevél előző év utolsó napján (évi)	16 311 450	0	16 311 450	0	16 311 450	0	16 311 450	0
04	Tárgylevél előző év utolsó napján (évi)	16 311 450	0	16 311 450	0	16 311 450	0	16 311 450	0
83	Tárgylevél előző év utolsó napján (évi)	16 311 450	0	16 311 450	0	16 311 450	0	16 311 450	0
88	Tárgylevél előző év utolsó napján (évi)	16 311 450	0	16 311 450	0	16 311 450	0	16 311 450	0