

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 759 910	1 055 439	7 983 850
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 098 350 623	-9 032 594	1 108 060 629
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 108 110 533	-7 977 155	1 116 044 479
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 871 330 866	1 331 961 230	60 463 513 977
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 945 417 845	28 644 297	1 903 481 407
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 191 806 712	-1 216 665 499	6 311 300 300
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	67 008 555 423	143 940 028	68 678 295 684
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 863 573 626	0	9 971 807 955
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 650 246 566	0	9 650 246 566
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	2 695 000	0	2 695 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5 171 480	0	5 171 480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	205 460 580	0	313 694 909
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	824 570 000	0	824 570 000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	824 570 000	0	824 570 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 688 143 626	0	10 796 377 955
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	8 860 841 035	0	8 377 113 964
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	4 264 000	0	2 184 000
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	8 856 577 035	0	8 374 929 964
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8 860 841 035	0	8 377 113 964
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	88 665 650 617	135 962 873	88 967 832 082
29	B/I/1 Vásárolt készletek	22 290 260	0	25 190 203
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 290 260	0	25 190 203
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	22 290 260	0	25 190 203
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 473 710 447	0	7 955 948 056
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 457 575 685	0	4 451 383 910
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 931 286 132	0	12 407 331 966
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	72 298 758	0	84 311 208
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	72 298 758	0	84 311 208
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 003 584 890	0	12 491 643 174

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	179 252 124	0	175 218 858
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	75 352 320	0	112 472 758
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	78 871 877	0	740 757
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 027 927	0	62 005 343
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	37 420 141	0	66 915 379
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 001 213	0	48 302 068
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	97 456	0	7 362 758
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 013 152	0	2 817 143
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253 000	0	253 000
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	31 249	0	31 309
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 024 071	0	8 149 101
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 832 759	0	2 134 560
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 832 759	0	2 134 560
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	37 440	0	10 624 398
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 440	0	10 624 398
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	28 928 248	0	63 330 219

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	28 928 248	0	63 330 219
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	247 470 712	0	318 223 414
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	113 866 350	0	80 711 400
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42 780 825	0	7 120 547
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 149 990	0	10 249 915
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 768 868	0	16 072 361
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 166 667	0	47 268 577
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	26 932 254	0	16 508 125
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	26 932 254	0	16 508 125
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 010 636 658	0	285 554 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 010 636 658	0	285 554 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	972 801 016	0	854 665 529
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	972 801 016	0	854 665 529
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 124 236 278	0	1 237 439 054
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	27 262 313	0	363 052 643
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	7 650 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	14 770	0	14 770

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24 901 543	0	60 209 183
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 346 000	0	295 178 690
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	7 500 000	0	7 100 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 794 155 028	0	3 269 110 782
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 828 917 341	0	3 639 263 425
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 200 624 331	0	5 194 925 893
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	648 006 107	0	711 725 060
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 723 417	0	18 305 780
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 723 417	0	-18 305 780
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	648 006 107	0	711 725 060
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-736 703 153	0	-941 477 691
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-736 703 153	0	-941 477 691
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	550 000	0	590 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	550 000	0	590 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-88 147 046	0	-229 162 631
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	168 203	0	30 480
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 405 313	0	2 466 181
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 573 516	0	2 496 661
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	104 806 576 568	135 962 873	106 452 925 382
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	104 694 097 401	0	104 694 097 401
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 486 540 061	-146 219 877	-6 583 827 853
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 370 702 255	0	10 370 702 255
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 659 129 346	282 182 750	-18 778 440 511
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-401 493 915	0	574 099 178
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	92 517 636 334	135 962 873	90 276 630 470
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	140 970	0	76 940

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 639 044	0	56 257 697
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	2 000 000	0	11 886 900
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 789 718	0	20 482 410
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	90 796 321
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 993 141	0	10 727 597
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 562 873	0	190 227 865
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 913 450	0	816 920
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	675 220 651	0	185 800 055
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 988 733	0	252 920
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	11 323 966	0	5 133 440
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	213 239 379	0	274 092 506
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	13 242 287	0	4 611 440
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	51 517 273	0	3 762 240
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	11 102 955	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	223 377 395	0	351 822 169
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	223 377 395	0	351 822 169
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 192 823 134	0	826 291 690
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 775 842	0	20 635 469
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	136 000	0	212 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 285 282	0	8 458 719

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	406 213 395	0	478 965 813
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	435 410 519	0	508 272 501
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 651 796 526	0	1 524 792 056
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	145 711 732	0	549 817 081
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 840 877	0	16 979 623
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 479 591 099	0	14 084 706 152
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 637 143 708	0	14 651 502 856
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	104 806 576 568	135 962 873	106 452 925 382

megj.: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres mérleg sorokat nem tartalmazza