

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	50 410 379	1 055 439	45 756 611
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 110 932 477	-9 032 594	1 119 173 063
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 161 342 856	-7 977 155	1 164 929 674
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	130 888 242 373	1 331 961 230	135 577 651 164
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 748 643 197	28 644 297	2 780 151 158
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	9 815 318 875	-1 216 665 499	9 345 933 639
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	143 452 204 445	143 940 028	147 703 735 961
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)	165 162 531 962	135 962 873	168 042 157 554
29	B/II/1 Vásárolt készletek	144 776 900	0	135 105 009
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 849 792	0	1 289 600
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	147 626 692	0	136 394 609
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	147 626 692	0	136 394 609
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	5 874 910	0	9 154 005
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 874 910	0	9 154 005
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 778 798 439	0	8 519 956 618
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 750 116 187	0	4 614 363 340
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 528 914 626	0	13 134 319 958
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	84 255 127	0	96 949 723
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	84 255 127	0	96 949 723

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 619 044 663	0	13 240 423 686
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	179 252 124	0	175 218 858
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	75 352 320	0	112 472 758
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	78 871 877	0	740 757
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 027 927	0	62 005 343
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	87 324 052	0	133 158 228
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 415 540	0	74 786 840
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	97 456	0	7 362 758
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 883 502	0	6 631 329
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 188 179	0	6 930 608
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	15 050 000	0	28 633 000
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	55 238	0	54 526
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 634 137	0	8 759 167
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 880 003	0	2 134 560
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 832 759	0	2 134 560
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	47 244	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	37 440	0	10 624 398
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 440	0	10 624 398

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	28 928 248	0	63 411 687
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	28 928 248	0	63 411 687
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	297 421 867	0	384 547 731
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	34 334 086
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	249 735 015	0	184 473 786
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	135 209 556	0	68 688 318
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 149 990	0	10 249 915
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	314 170	0	20 435 963
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 016 135	0	35 482 109
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	18 806 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	41 239 164	0	49 617 481
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

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
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	858 983 276
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	972 801 016	0	858 983 276
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 260 104 943	0	1 379 853 273
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 199 822	0	365 578 910
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	787 402	0	7 650 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	14 770	0	14 770
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 497 784	0	61 938 680
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 481 002	0	757 779
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 418 864	0	295 217 681
152	D/III/4 Forgótőke 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
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 844 448	0	14 490 581
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	592 000	0	562 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 836 291 298	0	3 656 842 273
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 393 818 108	0	5 421 243 277
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	212 598	0	260 999
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 108 618 026	0	1 064 045 083
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 723 417	0	18 417 236
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 723 417	0	-18 417 236
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 108 830 624	0	1 064 306 082
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó általános forgalmi adó	0	0	-5 374 720
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 112 325 849	0	-1 195 691 521
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 112 325 849	0	-1 201 066 241

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	580 000	0	640 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	580 000	0	640 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 915 225	0	-136 120 159
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	168 203	0	30 480
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 934 883	0	37 980 327
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	56 103 086	0	38 010 807
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	182 376 209 286	135 962 873	186 742 109 774
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 983 709 871	0	178 983 709 871
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-136 967 847	-146 219 877	337 987 907
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 786 304 420	0	8 769 732 026
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 314 266 250	282 182 750	-19 569 824 957
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	436 050 621	0	-375 377 508
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	167 754 830 815	135 962 873	168 146 227 339
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	140 970	0	83 175
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	305 861 815	0	415 958 160
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	109 089 851	0	108 322 753
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	35 261 886	0	146 615 783
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)	454 347 663	0	693 594 368
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 366 204	0	902 420
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	919 373 533	0	300 844 948
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

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2020. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	228 297 118	0	286 418 004
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 belülről	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)	1 452 486 509	0	953 747 581
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 320 180	0	45 806 491
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	8 532 921
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	465 361 062	0	522 284 555
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	497 102 524	0	576 836 467
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 403 936 696	0	2 224 178 416
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	671 070 254	0	1 072 319 526
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 013 531 774	0	1 060 614 831
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 532 839 747	0	14 238 769 662
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 217 441 775	0	16 371 704 019
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	182 376 209 286	135 962 873	186 742 109 774

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