

Önkormányzat vagyonmérleg			
Megnevezés	Előző idősz.	Mód. (+/-)	Tárgyidősz.
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	2 500 000
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	2 500 000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 418 683 822	0	1 467 589 806
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 252 544	0	20 330 660
A/II/4 Beruházások, felújítások	23 657 977	0	10 425 863
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 459 594 343	0	1 498 346 329
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 780 000	0	5 780 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 780 000	0	5 780 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 780 000	0	5 780 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	678 424 383	0	697 331 226
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	678 424 383	0	697 331 226
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	678 424 383	0	697 331 226
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 143 798 726	0	2 203 957 555
B/I/1 Vásárolt készletek	1 990 651	0	3 087 503
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 990 651	0	3 087 503
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 990 651	0	3 087 503
C/II/1 Forintpénztár	128 475	0	608 330
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	128 475	0	608 330
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	111 958 669	0	271 708 414
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	111 958 669	0	271 708 414
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	112 087 144	0	272 316 744
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 078 936	0	5 502 017
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 565 817	0	2 600 654
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 003 435	0	1 705 466
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	509 684	0	1 195 897
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	73 382	0	152 546
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	72 518	0	97 500
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	681	0	43 346
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	183	0	11 700
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	179 232	0	179 232
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	179 232	0	179 232
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 331 550	0	5 833 795
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	633 778	0	19 000
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	491 511	0	19 000
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	63 866	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	78 401	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	633 778	0	19 000
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	857 092	0	904 240
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	29 900	0	29 900
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	866 568
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	827 192	0	7 772
D/III/4 Forgatóké elszámolása	10 000	0	10 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	10 834 187	0	10 834 187
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 701 279	0	11 748 427
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 666 607	0	17 601 222
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 512 603	0	9 923 936
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 272 605	0	1 267 605
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 785 208	0	11 191 541
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 272 605	0	-1 272 605
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 025 416	0	-9 251 472
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 298 021	0	-10 524 077
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	50 265
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	50 265
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 487 187	0	717 729
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 276 030 315	0	2 497 680 753
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	649 676 000	0	649 676 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	622 549 783	0	628 674 065
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 812 430	0	6 812 430
G/IV Felhalmozott eredmény	1 001 698 002	0	971 218 296
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 564 556	0	152 536 845
G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	2 250 171 659	0	2 408 917 636
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 538 753	0	56 079 622
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	50 000 000
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 538 753	0	6 079 622
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 538 753	0	56 079 622
H/III/1 Kapott előlegek	5 142 702	0	15 136 618
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	251 701	0	0
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	666 000	0	796 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 060 403	0	15 932 618
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 599 156	0	72 012 240
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 090 404	0	6 581 781
J/3 Halasztott eredményzsméleletű bevételek	10 169 096	0	10 169 096
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 259 500	0	16 750 877
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 276 030 315	0	2 497 680 753