

12.melléklet a 14/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez

XII. 12/A - MÉRLEG			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 873 026	1 695 026
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 873 026	1 695 026
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 018 057 969	2 937 115 187
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 689 267	22 760 076
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 886 832	49 139 754
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 070 634 068	3 009 015 017
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23 200	23 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 200	23 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 200	23 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 074 530 294	3 010 733 243
47	C/II/1 Forintpénztár	1 383 360	1 557 160
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 383 360	1 557 160
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	126 635 500	205 577 088
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 037 328	299 462 246
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	132 672 828	505 039 334
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	21 011 453	3 389
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	21 011 453	3 389
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	155 067 641	506 599 883
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 647 683	19 283 764
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 077 878	8 962 838
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 703 472	7 574 243
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 866 333	2 746 683
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 280 027	19 309 892
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,	767 767	1 669 021
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 253 731	4 358 451
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	719 149	670 235
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	250 767	537 994
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 994 601	11 292 820
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 294 012	781 371
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	195 000	357 500
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	195 000	357 500
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	320 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	320 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	29 122 710	39 271 156
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	193 874 923	219 652 220
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	6 200
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	193 874 923	219 646 020
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 186 746	3 723 986
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 186 746	3 723 986
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	25 351 100	21 298 700
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 351 100	21 298 700
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	224 412 769	244 674 906
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	245 656	9 488 551
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	7 629 076
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	360 000
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájóró kifizetések	205 656	1 499 475
152	D/II/4 Forgótőke elszámolása	500 000	500 000
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	18 220	398 798
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	763 876	10 387 349
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	254 299 355	294 333 411
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 705 825	17 062 177
162	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	668 398
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 705 825	17 730 575
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 739 386	-11 463 475
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 739 386	-11 463 475
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 166	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	40 166	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	2 006 605	6 267 100
172	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 197 376	22 880 121
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	753 336	1 225 349
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 950 712	24 105 470
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 506 854 607	3 842 039 107
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 605 684 104	3 605 684 104
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-239 927 240	-239 927 240
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 553 956	23 553 956
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 172 372 974	-1 101 783 782
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	70 589 192	540 252 738
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 287 527 038	2 827 779 776
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 114 374	1 258 987
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	22 779 749	11 389 869
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 894 123	12 648 856
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 834 472	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	84 763 158	72 181 274
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	72 126 125	53 459 400
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 637 033	18 721 874
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	89 597 630	72 181 274
234	H/III/1 Kapott előlegek	89 521 401	56 374 991
235	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	19 830 658	39 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 714 888	1 540 895
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	116 066 947	57 954 886
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	244 558 700	142 785 016
246	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	913 317 965	650 702 312
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 450 904	90 232 594
248	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	130 539 409
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	974 768 869	871 474 315
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 506 854 607	3 842 039 107