

## 11. melléklet a az 5/2021 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Konzolidált mérleg			
Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	5 150 391
A/I/2 Szellemi termékek	534 811	0	189 576
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>534 811</b>	<b>0</b>	<b>5 339 967</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 314 315 424	0	2 314 125 938
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 394 898	0	43 647 933
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	10 844 657
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 366 710 322</b>	<b>0</b>	<b>2 368 618 528</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23 200	0	23 200
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 200	0	23 200
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>23 200</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 367 268 333</b>	<b>0</b>	<b>2 373 981 695</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	514 053 537	0	534 342 827
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>514 053 537</b>	<b>0</b>	<b>534 342 827</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>514 053 537</b>	<b>0</b>	<b>534 342 827</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 356 198	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	24 348 510	0	21 503 184
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 339 501	0	753 372
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 667 248	0	18 584 922
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 341 761	0	2 164 890
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 527 350	0	313 383
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	516 527	0	313 383
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 970 000	0	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	32 134	0	0
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 689	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	585 150	0	0
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	585 150	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	643 470	0	402 675

Konzolidált mérleg			
Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	643 470	0	402 675
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>29 460 678</b>	<b>0</b>	<b>22 219 242</b>
D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	159 399 602	0	174 560 088
D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	58 300
D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	159 399 602	0	174 501 788
D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 122 825	0	3 318 670
D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 122 825	0	3 318 670
<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>163 522 427</b>	<b>0</b>	<b>177 878 758</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	123 742	0	170 667
D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	0	0	166 666
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	123 742	0	4 001
D/III/4 Forgótőke elszámolása	160 000	0	160 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 813	0	40 905
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>290 555</b>	<b>0</b>	<b>371 572</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>193 273 660</b>	<b>0</b>	<b>200 469 572</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 982 000	0	-8 291 000
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-10 982 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 291 000</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-10 982 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 291 000</b>
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 891 885	0	2 050 200
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	64 582	0	338 223
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>2 956 467</b>	<b>0</b>	<b>2 388 423</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 066 569 997</b>	<b>0</b>	<b>3 102 891 517</b>
G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	2 354 760 243	0	2 354 760 243
G/II Nemzeti vagyoni változásai	-185 565 111	0	-185 565 111
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	286 054 009	0	286 054 009
G/IV Felhalmozott eredmény	252 850 462	0	331 597 489
G/VI Mérleg szerinti eredmény	78 747 027	0	46 094 839
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 786 846 630</b>	<b>0</b>	<b>2 832 941 469</b>
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	57 738	0	0

Konzolidált mérleg			
Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	787 443	0	924 372
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	9 500	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	409 270	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 169 232	0	30 017 878
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	37 056 359	0	0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>42 489 542</b>	<b>0</b>	<b>30 942 250</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 291 000
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 294 034	0	7 811 940
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 294 034	0	7 811 940
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 294 034</b>	<b>0</b>	<b>16 102 940</b>
H/III/1 Kapott előlegek	71 402 246	0	97 199 047
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	411 078	0	411 078
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>71 813 324</b>	<b>0</b>	<b>97 610 125</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>119 596 900</b>	<b>0</b>	<b>144 655 315</b>
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 395 120	0	4 012 718
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 446 364	0	14 884 637
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	141 284 983	0	106 397 378
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>160 126 467</b>	<b>0</b>	<b>125 294 733</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 066 569 997</b>	<b>0</b>	<b>3 102 891 517</b>