

| 14. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez - Mérleg |  |                    |                   |                    |  |
|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| #  | Megnevezés   | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |  |
| 1  | 2  | 3                  | 4                 | 5                  |  |
| 01   | A/II/1 Vagyoni értékű jogok  | 25 245             | 0                 | 296 101            |  |
| <b>04</b>  | <b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>                                     | <b>25 245</b>      | <b>0</b>          | <b>296 101</b>     |  |
| 05   | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                    | 802 734 390        | 0                 | 806 525 354        |  |
| 06   | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 6 683 910          | 0                 | 5 976 940          |  |
| 08   | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 7 351 986          | 0                 | 893 701            |  |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>816 770 286</b> | <b>0</b>          | <b>813 395 995</b> |  |
| 11   | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                       | 126 000            | 0                 | 126 000            |  |
| 16   | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések  | 126 000            | 0                 | 126 000            |  |
| <b>21</b>  | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                      | <b>126 000</b>     | <b>0</b>          | <b>126 000</b>     |  |
| <b>28</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>             | <b>816 921 531</b> | <b>0</b>          | <b>813 818 096</b> |  |
| 47   | C/II/1 Forintpénztár   | 12 330             | 0                 | 4 995              |  |
| <b>50</b>  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                       | <b>12 330</b>      | <b>0</b>          | <b>4 995</b>       |  |
| 51   | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 35 890 837         | 0                 | 21 835 189         |  |
| 52   | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 0                  | 0                 | 9 826 780          |  |
| <b>53</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>35 890 837</b>  | <b>0</b>          | <b>31 661 969</b>  |  |
| <b>57</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>35 903 167</b>  | <b>0</b>          | <b>31 666 964</b>  |  |
| 62   | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)   | 18 270 538         | 0                 | 12 296 424         |  |
| 67   | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 8 523 608          | 0                 | 3 145 986          |  |
| 68   | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre      | 9 746 930          | 0                 | 9 150 438          |  |
| 69   | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)     | 206 720            | 0                 | 225 290            |  |
| 71   | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre           | 164 200            | 0                 | 179 140            |  |

|            |   |                    |          |                    |
|------------|---|--------------------|----------|--------------------|
| 73         | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra               | 42 520             | 0        | 46 150             |
| <b>101</b> | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                      | <b>18 477 258</b>  | <b>0</b> | <b>12 521 714</b>  |
| 106        | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)           | 343 784            | 0        | 343 784            |
| 112        | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                | 343 784            | 0        | 343 784            |
| <b>142</b> | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                             | <b>343 784</b>     | <b>0</b> | <b>343 784</b>     |
| 152        | D/III/4 Forgótőke elszámolása   | 20 000             | 0        | 28 000             |
| <b>158</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                    | <b>20 000</b>      | <b>0</b> | <b>28 000</b>      |
| <b>159</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>18 841 042</b>  | <b>0</b> | <b>12 893 498</b>  |
| 161        | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 5 000              | 0        | 0                  |
| <b>164</b> | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                      | <b>5 000</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 166        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | 0                  | 0        | -621 001           |
| <b>167</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>-621 001</b>    |
| 168        | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 32 040             | 0        | 0                  |
| <b>170</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                       | <b>32 040</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>37 040</b>      | <b>0</b> | <b>-621 001</b>    |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>871 702 780</b> | <b>0</b> | <b>857 757 557</b> |
| 178        | G/II Nemzeti vagyon változásai  | 600 451 843        | 0        | 600 451 843        |
| 180        | G/IV Felhalmozott eredmény  | 265 827 630        | 0        | 262 368 421        |
| 182        | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -3 459 209         | 0        | -12 544 340        |
| <b>183</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>862 820 264</b> | <b>0</b> | <b>850 275 924</b> |
| 222        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 973 318            | 0        | 1 124 907          |

|            |  |                    |          |                    |
|------------|--|--------------------|----------|--------------------|
| 227        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 973 318            | 0        | 1 124 907          |
| <b>233</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>973 318</b>     | <b>0</b> | <b>1 124 907</b>   |
| 234        | H/III/1 Kapott előlegek  | 5 355 011          | 0        | 5 355 011          |
| 236        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 45 037             | 0        | 0                  |
| 240        | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 2 509 150          | 0        | 1 001 715          |
| <b>243</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>7 909 198</b>   | <b>0</b> | <b>6 356 726</b>   |
| <b>244</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>8 882 516</b>   | <b>0</b> | <b>7 481 633</b>   |
| <b>250</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>871 702 780</b> | <b>0</b> | <b>857 757 557</b> |