

6. melléklet
8/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

(Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVÉNYIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MÉRLEGE				
ESZKÖZÖK				
A/1 Vagyon érték jogok	1	148 073		76 221
A/2 Szellemi termékek	2			
A/3 Immateriális javak érték helyesbítése	3			
A4 Immateriális javak	4	148 073		76 221
A/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5			
A/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	638 351		454 335
A/3 Tenyészanyagok	7			
A/4 Beruházások, felújítások	8			
A/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	9			
A/1 Tárgyi eszközök	10	638 351		454 335
A/1/1 Tartós részesedések	11			
A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12			
A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	13			
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/1/1 Koncesszióba, vagyontelephelyre adott eszközök	15			
A/1/2 Koncesszióba, vagyontelephelyre adott eszközök érték helyesbítése	16			
A/1/1 Koncesszióba, vagyontelephelyre adott eszközök	17			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	786 424		530 556
B/1 Vásárolt készletek	19			
B/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	20			
B/3 Egyéb készletek	21			
B/4 Befejeltelen termékek, félkész termékek, késztermékek	22			
B/4 Növények, hízó és egyéb állatok	23			
B/1 Készletek	24	0		0
B/1/1 Nem tartós részesedések	25			
B/1/2 Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26			
B/1/1 Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	0		0
C/1 Lakóott bankbetétek	29			
C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	43 560		21 730
C/1/1 Forintzámlák	31	15 123		2 190
C/1/1 Devizazámlák	32			
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	58 683		23 920
D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34			
D/1/2 Költésvetési évből esedékes követelések fejlesztési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35			
D/1/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhatárási bevételeire	36			
D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	37			
D/1/5 Költésvetési évből esedékes követelések fejlesztési bevételeire	38			
D/1/6 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39			
D/1/7 Költésvetési évből esedékes követelések fejlesztési célú átvett pénzeszközre	40			
D/1/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41			
D/1 Költésvetési évből esedékes követelések	42	0		0
D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43			
D/1/2 Költésvetési évből esedékes követelések fejlesztési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44			
D/1/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhatárási bevételeire	45			
D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	46			
D/1/5 Költésvetési évből esedékes követelések fejlesztési bevételeire	47			
D/1/6 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48			
D/1/7 Költésvetési évből esedékes követelések fejlesztési célú átvett pénzeszközre	49			
D/1/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50			
D/1 Költésvetési évből esedékes követelések	51	0		0
D/1/1 Adott előlegek	52	30 671		
D/1/2 Továbbadott előlegek	53			
D/1/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54			
D/1/4 Forgóköze elszámolása	55			
D/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56			
D/1/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő közzétett előadások megterhelésének elszámolása	57			
D/1/7 Polgárok, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási előadások elszámolása	58			
D/1/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59			
D/1/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60			
D/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	30 671		0
D) KÖVETELÉSEK	62	30 671		0
E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63			
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64			
E/1/3 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65			
E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66			
E/1/2 Előzetesen felszámított áfa	67	0		0
E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68			
E/1/2 Más fizetendő áfa	69			
E/1/1 Fizetendő áfa elszámolása	70	0		0
E/1/1/1 December havi bétnyitások, munkabérek elszámolása	71			
E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	72			
E/1/1/3 Egyéb sajátos eszközök elszámolása	73	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	0		0
F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	75			
F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	111 729		194 874
F/3 Halasztott ráfordítások	77			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	111 729		194 874
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	987 507		749 350

(Ft-ban)

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgykódok
FORRÁSOK				
G/1 Nemzeti vagyon időértéke	80	29 750 423		29 750 423
G/1 Nemzeti vagyon változásai	81			
G/1/1 Megszűnés miatt átvett leköltött belételek könyv szerinti értéke és változásai	82			
G/1/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83			
G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84	4 855		4 855
G/1/4 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85	4 855		4 855
G/1/5 Felhalmozott eredmény	86	-32 849 865		-33 539 260
G/1/6 Eszközök értékvesztésének forrása	87			
G/1/7 Mérésgyűjtés eredmény	88	-689 395		-3 040 320
G/1/8 Mérésgyűjtés eredmény	89	-3 783 982		-6 824 302
G) SAJÁT TŐKE				
H/1/1 Költseghatalmi évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90			2 541 743
H/1/2 Költseghatalmi évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91			1 265 500
H/1/3 Költseghatalmi évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92			
H/1/4 Költseghatalmi évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93			
H/1/5 Költseghatalmi évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94			
H/1/6 Költseghatalmi évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95			
H/1/7 Költseghatalmi évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96			
H/1/8 Költseghatalmi évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97			
H/1/9 Költseghatalmi évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98			
H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	99	0		3 797 243
H/1/1/1 Költseghatalmi évvel követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100	114 179		
H/1/1/2 Költseghatalmi évvel követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	101			
H/1/1/3 Költseghatalmi évvel követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	658 097		151 206
H/1/1/4 Költseghatalmi évvel követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103			
H/1/1/5 Költseghatalmi évvel követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104			
H/1/1/6 Költseghatalmi évvel követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105			
H/1/1/7 Költseghatalmi évvel követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106			
H/1/1/8 Költseghatalmi évvel követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107			
H/1/1/9 Költseghatalmi évvel követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108			
H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVEL KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	109	772 270		161 206
H/1/1/1/1 Kapott előlegek	110			
H/1/1/2 Továbbadási célból folyóított támogatások, előtérlek elszámolása	111			
H/1/1/3 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	112			
H/1/1/4 Forgókéke elszámolása (Kincstár)	113			
H/1/1/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114			
H/1/1/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett előtérlek megjelölésének elszámolása	115			
H/1/1/7 Munkáltatói által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116			
H/1/1/8 Lelőltre, megőrzésre, fedezetlenekéire átvett pénzeszközök, bírtosítók	117			
H/1/1/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközvei	118			
H/1/1/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél előhelyezett fedezett belételek	119			
H) KÖLTSÉGVETÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	120	0		0
H) KÖLTSÉGVETÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	121	772 270		3 948 451
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
I/1 Eredményszertartó bevételek passzív időbeli elhatárolása	123			
I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	3 999 219		3 825 201
I/3 Halasztott eredményszertartó bevételek	125			
I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	3 999 219		3 825 201
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	987 507		749 380