

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

(Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgydíjazak
A	B	C	D	E
PALÁGYI JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MÉRLEGE				
ESZKÖZÖK				
A/1 Vagyoni értékű jogok	1			
A/2 Szeletmi termékek	2			
A/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	3			
A4 Immateriális javak	4	0		0
A/51 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5			
A/52 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	608 648		1 095 528
A/53 Tenyésztések	7			
A/54 Beruházások, felújítások	8	280 000		
A/55 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	9			
A/6 Tárgyi eszközök	10	888 648		1 095 528
A/6/1 Tartós részesedések	11			
A/6/2 Tartós hátrésvonnyal megtestesítő értékpapírok	12			
A/6/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	13			
A/6/4 Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/6/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15			
A/6/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	16			
A/6/3 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	888 648		1 095 528
B/1 Vásárolt készletek	19			
B/2 Átörölt, követelés fejében átvett készletek	20			
B/3 Egyéb készletek	21			
B/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	22			
B/4 Növendék-, hízó és egyéb állatok	23			
B4 Készletek	24	0		0
B/5 Nem tartós részesedések	25			
B/6 Forgatási céli hátrésvonnyal megtestesítő értékpapírok	26			
B/6 Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	0		0
C/1 Lekötött bankbetétek	29			
C/1 Pénztárak, csekkek, belétkönyvek	30	195 470		266 645
C/3 Forintszámlák	31	20 026		4 121 842
C/4 Devizaszámlák	32			
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	215 496		4 388 487
D/1/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célu támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34			
D/1/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célu támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35			
D/1/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	36			
D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	37			15 000
D/1/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	38			
D/1/6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célu átvett pénzeszközre	39			
D/1/7 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célu átvett pénzeszközre	40			
D/1/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41			
D/1 Kötségvetési évben esedékes követelések	42	0		15 000
D/1/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célu támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43			
D/1/2 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célu támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44			
D/1/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	45			
D/1/4 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	46			
D/1/5 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	47			
D/1/6 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célu átvett pénzeszközre	48			
D/1/7 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célu átvett pénzeszközre	49			
D/1/8 Kötségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50			
D/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések	51	0		0
D/1/1 Adott előlegek	52			
D/1/2 Továbbadási célu folyósított támogatások, előtérítések elszámolása	53			
D/1/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	54			
D/1/4 Forgóképe elszámolása	55			
D/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56			
D/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett előtérítések megtérítésének elszámolása	57			
D/1/7 Folyósított, megelölegezett társadalombiztosítási és családtámogatási előtérítések elszámolása	58			
D/1/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59			
D/1/9 Letétbe, megőrzésre, fidejkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60			
D/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	0		0
D) KÖVETELÉSEK	62	0		15 000
E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63			
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64			
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65			
E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66			
E/1 Előzetesen felszámított áfa	67	0		0
E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68			
E/1/2 Más fizetendő áfa	69			
E/1 Fizetendő áfa elszámolása	70	0		0
E/1/1 Decembar havi illetmények, munkabérek elszámolása	71			
E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	72			
E/1/1 Egyéb sajátos eszközök elszámolása	73	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	0		0
F/1 Eredményzemiellátó bevételek aktív időbeli elhatárolása	75			
F/2 Kötések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	141 204		165 421
F/3 Halasztott ráfordítások	77			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	141 204		165 421
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	1 245 348		5 884 438

(Ft-ban)

Megnevezés		Előző időszak	Tárgydőszak
FORRÁSOK			
G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	80	10 760 546	10 760 546
G/1 Nemzeti vagyon változásai	81		
G/II/1 Megszűnés miatt átvett lejtótt betétek könyv szerinti értéke és változásai	82		
G/II/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83		
G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	84	8 670	6 670
G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	85	8 870	6 670
G/IV Felhalmozott eredmény	86	-9 623 389	-10 691 982
G/V Eszközök értékteljesítésének forrása	87		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	88	-1 088 593	4 099 202
G/ SAJÁT TŐKE	89	75 234	4 174 436
H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90		207 989
H/VI2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91		89 934
H/VI3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	31 178	
H/VI4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93		
H/VI5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94		
H/VI6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95		
H/VI7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96		
H/VI8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97		
H/VI9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98		
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	31 178	297 923
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100		
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	101		
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	35 289	22 793
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103		
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104		
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105		
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106		
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107		
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108		
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	36 288	22 793
H/III/1 Kapott előlegek	110		
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	111		
H/III/3 Más szervezetet megfizelő bevételek elszámolása	112		
H/III/4 Forgófelteke elszámolása (Kücsstár)	113		
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114		
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megállapításának elszámolása	115		
H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116		
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117		
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118		
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	0	0
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	121	66 467	320 716
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0	0
I/1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	123		
I/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124	1 103 847	1 169 284
I/3 Halasztott eredménysemleltető bevételek	125		
I/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	1 103 847	1 169 284
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	1 245 348	5 864 436