

4. melléklet

Pincehely Nagyközség Önkormányzata - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 539 511 909	0	2 636 074 077
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 024 174	0	20 871 140
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	47 122 285	0	470 105 095
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 616 658 368	0	3 127 050 312
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	115 000	0	115 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	115 000	0	115 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	115 000	0	115 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	57 042 723	0	39 399 000
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	57 042 723	0	39 399 000
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	57 042 723	0	39 399 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 673 816 091	0	3 166 564 312
50	C/III/1 Forintpénztár	72 030	0	210 575
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	72 030	0	210 575
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	68 710 958	0	148 871 476
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	130 029 405	0	3 960 602
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	198 740 363	0	152 832 078
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	198 812 393	0	153 042 653
63	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	59 772 661
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	24 031 395	0	5 940 760
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	877 994	0	803 987
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 528 271	0	4 470 261
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	625 130	0	666 512
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	229 677	0	183 640
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	229 677	0	183 640
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	214 560	0	29 120
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	214 560	0	29 120
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 475 632	0	65 926 181
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	146 108	0	403 561

152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	146 108	0	403 561
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	224 954	0	182 934
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 255 983	0	1 255 983
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 727 045	0	1 942 478
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 202 677	0	67 868 659
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 474 702	0	-8 100
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 474 702	0	-8 100
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 589	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 589	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 464 113	0	-8 100
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 897 367 048	0	3 387 467 524
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	396 822 000	0	396 822 000
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-71 850 049	0	-71 850 049
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 117 195	0	22 117 195
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 432 957 965	0	2 278 672 495
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-136 641 747	0	-204 204 466
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 643 405 364	0	2 421 557 175
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 494 138
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	60 706 111
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 079 064
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	73 279 313
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 935 452	0	5 021 527
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 935 452	0	5 021 527
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 935 452	0	5 021 527
237	H/III/1 Kapott előlegek	10 630 654	0	6 673 797
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	235 364	0	85 857
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 211 282	0	7 067 470
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 077 300	0	13 827 124
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 012 752	0	92 127 964
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 670 438	0	4 400 541
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	225 278 494	0	869 381 844
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	230 948 932	0	873 782 385
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 897 367 048	0	3 387 467 524