

13. melléklet a 3. /2019. (VI. 6.)
önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	20 527	0	14 296
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20 527	0	14 296
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	486 645	0	405 744
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	486 645	0	405 744
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	507 172	0	420 040
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	100 000	0	100 000
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	100 000	0	100 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 000	0	100 000
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 813	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-411	0	-411
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 435 468	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 441 870	0	-411
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	87 981	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	87 981	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	2 098 472
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 098 472
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 529 851	0	2 098 061
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 137 023	0	2 618 101
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	678 000	0	678 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 176 996	0	730 595
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 907 591	0	-6 090 470
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 408 595	0	-4 681 875
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102 217	0	0
209	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	102 217	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	102 217	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 626 211	0	7 299 976
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 626 211	0	7 299 976
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 137 023	0	2 618 101