

2/b. melléklet
4/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdéshez

(ezer Ft-ban)				
Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
NAGYVENEIMI POLGÁRMESTERI HIVATAL MÉRLEGE				
ESZKÖZÖK				
A/VI Vagyoni értékű jogok	1	220		148
A/II2 Szellemi termékek	2			
A/II3 Immateriális javak érték helyesbítése	3			
A/II Immateriális javak	4	220		148
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	822		838
A/II/3 Tenyészállatok	7			
A/II/4 Beruházások, felújítások	8			
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	9			
A/II Tárgyi eszközök	10	822		838
A/II/1 Tartós részesedések	11			
A/II/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12			
A/II/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	13			
A/II Befektetett pénzügyi eszközök	14	0		0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	16			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18	1 042		788
B/II/1 Vásárolt készletek	19			
B/II/2 Átcsorok, követelés fejében átvett készletek	20			
B/II/3 Egyéb készletek	21			
B/II/4 Befolyezetten termelés, félkész termékek, késztermékek	22			
B/II/4 Növények, hízó és egyéb állatok	23			
B/II Készletek	24	0		0
B/II/1 Nem tartós részesedések	25			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26			
B/II Értékpapírok	27	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	28	0		0
C/II Lekötött bankbetétek	29			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	11		43
C/III Forintszámlák	31	197		15
C/IV Devizaszámlák	32			
C) PÉNZESZKÖZÖK	33	208		58
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	34			
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35			
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	36			
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	37			
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	38			
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	39			
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	40			
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	41			
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	42	0		0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	43			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	44			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	45			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	46			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	47			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	49			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	50			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	0		0
D/II/1 Adott előlegek	52	20		31
D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	53			
D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	54			
D/II/4 Forgókész elszámolása	55			
D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56			
D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	57			
D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagtámogatási ellátások elszámolása	58			
D/II/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	59			
D/II/9 Letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	60			
D/II Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások	61	20		31
E) KÖVETELÉSEK	62	20		31
E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa	63			
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	64			
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható áfa	65			
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa	66			
E/II Előzetesen felszámított áfa	67	0		0
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa	68			
E/II/2 Más fizetendő áfa	69			
E/II Fizetendő áfa elszámolása	70	0		0
E/II/1 December havi ösztönnyek, munkabérek elszámolása	71			
E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	72			
E/II Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások	73	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	0		0
F/II Eredményzerméletek bevételei aktív időbeli elhatárolása	75			
F/II Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76	90		112
F/II Halasztott ráfordítások	77			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	78	90		112
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	79	1 360		987

ezer Ft-ban

Megnevezése		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK				
G/1 Nemzeti vagyon kiadáskori értéke	80	29 750		29 750
G/1 Nemzeti vagyon változásai	81			
G/1/1 Megszűnés miatt átvett leköltött betétek könyv szerinti értéke és változásai	82			
G/1/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	83			
G/1/3 Pénzeszközön kívül egyéb eszközök kiadáskori értéke és változásai	84	5		5
G/1/4 Egyéb eszközök kiadáskori értéke és változásai	85	5		5
G/1/5 Felhalmozott eredmény	86	-32 189		-32 850
G/1/6 Eszközök érték helyesbítésének forrása	87			
G/1/7 Mátéig szerinti eredmény	88	-661		-689
G/1 SAJÁT TŐKE	89	-3 095		-3 784
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90	121		
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91			
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92	38		
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93			
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	94			
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95			
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	96			
H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási kiadásokra	97			
H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	98			
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99	169		0
H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100			114
H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	101			
H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	172		658
H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	103			
H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	104			
H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	105			
H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	106			
H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107			
H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	108			
H/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	109	172		772
H/1/1 Kapott előlegek	110			
H/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, előtérítések elszámolása	111			
H/1/3 Más szervezetektől megkapott bevételek elszámolása	112			
H/1/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	113			
H/1/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	114			
H/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett előtérítések megtérítésének elszámolása	115			
H/1/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	116			
H/1/8 Letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosíték	117			
H/1/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	118			
H/1/10 Államháztartás Készlet Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	119			
H/1/11 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	121	331		772
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	122	0		0
I/1 Eredményszerművelő bevételek passzív körből elhatárolása	123			
I/2 Költségek, ráfordítások passzív körből elhatárolása	124	4 124		3 999
I/3 Halasztott eredményszerművelő bevételek	125			
I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	126	4 124		3 999
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	127	1 360		987